

Uchwała Nr LIX/332/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 grudnia 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 140.018.136,26zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 112.308.876,57zł,

dochody majątkowe w wysokości 27.709.259,69zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 153.173.331,79zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 111.426.033,96zł,

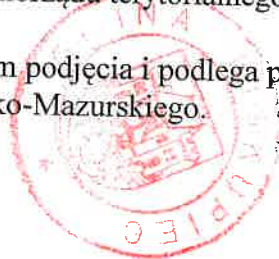
wydatki majątkowe w wysokości 41.747.297,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 40.165.071,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 5.358.216zł, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
756				32 492 202,57	0,00	1 100 000,00	33 592 202,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 544 000,00	0,00	700 000,00	10 244 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 960 000,00	0,00	700 000,00	9 660 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 181 500,00	0,00	400 000,00	5 581 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	0,00	400 000,00	3 450 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 093 887,69	0,00	42 000,00	1 135 887,69
	80104		Przedszkola	712 040,00	0,00	42 000,00	754 040,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	42 000,00	242 000,00
O G O Ł E M				138 876 136,26	0,00	1 142 000,00	140 018 136,26
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
700				6 451 194,00	0,00	200 000,00	6 651 194,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 861 944,00	0,00	200 000,00	3 061 944,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	0,00	50 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 944,00	0,00	120 000,00	1 521 944,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 437 771,00	0,00	375 000,00	12 812 771,00
	75023		Urzędy gmin	9 399 181,00	0,00	375 000,00	9 774 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 848 000,00	0,00	120 000,00	4 968 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 628,00	0,00	100 000,00	1 306 628,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	429 311,00	0,00	21 000,00	450 311,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 511,00	0,00	21 000,00	352 511,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	69 000,00	0,00	10 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	0,00	1 700,00	5 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	0,00	6 100,00	88 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	3 200,00	36 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 514 641,69	0,00	242 000,00	28 756 641,69
	80104		Przedszkola	5 267 333,00	0,00	242 000,00	5 509 333,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	0,00	42 000,00	202 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 616 550,85	0,00	100 000,00	24 716 550,85
	90095		Pozostała działalność	16 668 050,85	0,00	100 000,00	16 768 050,85

AR

	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 825,00	0,00	100 000,00	1 674 825,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 270 377,70	0,00	54 000,00	6 324 377,70
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 605 161,70	0,00	50 000,00	5 655 161,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	0,00	50 000,00	3 650 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	604 216,00	0,00	4 000,00	608 216,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 216,00	0,00	4 000,00	608 216,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 547 381,88	0,00	150 000,00	1 697 381,88
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 537 281,88	0,00	150 000,00	1 687 281,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 000,00	0,00	150 000,00	951 000,00
		O G Ó Ł E M	152 031 331,79	0,00	1 142 000,00	153 173 331,79

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/332/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 grudnia 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	
						rok budżetowy 2022 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2023r.	2024r.		2025r.
							środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr*.	środków wym. w art.5 ust.1 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				0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	463 000,00	463 000,00				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		756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS		

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		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	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 § 6050	Utwierdzenie pobocza przy drodze w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			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	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	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	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. Piażowa 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

16	600	60016 § 6050	Budowa węzła przystankowego przy ul. Kolejowej	250 000,00	250 000,00	250 000		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	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 Biskuniec	6 052 500,00	52 500,00	0		52 500		3 016 500	2 983 500	0	0	Urząd Miejski
19	600	60016 § 6050	Budowa wiaty przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
20	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi w Kojtrynach	100 000,00	100 000,00	100 000				0	0	0	0	Urząd Miejski

21	600	60016 § 6050	Rozbudowa parkingu przy cmentarzu	30 500,00	30 500,00	30 500					0	0	0	Urząd Miejski
22	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty	12 454 038,00	12 454 038,00	1 893 606	0	10 560 432	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
23	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
24	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.
25	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

26	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000				0	0	0	Urząd Miejski
27	750	75023 § 6050	Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec	100 000	100 000	100 000							Urząd Miejski
28	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000							Urząd Miejski
29	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	567 390	567 390	0				567 390			Urząd Miejski UE
30	750	75075 § 6060	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000	70 000	25466,65				44533,35			Urząd Miejski UE

31	801	80101 \$ Rozbudowa sieci 6050 informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920													SP 2
32	855	85516 Modernizacja budynku na żłobek w gminie \$ 6050 Biskupiec	3 175 000,00	3 175 000,00	175 000,00			3 000 000	0	0	0	0	0					Urząd Miejski FIL
33	900	90001 Budowa wodociągu na \$ 6050 terenie miasta i gminy	350 000,00	350 000,00	50 000,00			300 000	0	0	0	0	0					Urząd Miejski FIL
34	900	90004 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie \$ 6060	22 500,00	22 500,00	22 500,00				0	0	0	0	0					Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 Rekultywacja jez. \$ 6050 Kraks	1 830 000,00	1 800 000,00	900 000,00			900 000	0	30 000			0					Urząd Miejski

DR

36	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	298 756,00	218 756,00	218 756,00				0	80 000	0		Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilmach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095 § 6050	Rozbudowa sieci światłowodowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika	29 200,00	29 200,00	29 200,00				0	0	0		Urząd Miejski
40	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
41	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku w Kamionce	12 700,00	12 700,00	12 700,00			0	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

42	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		Urząd Miejski, UE
43	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		Urząd Miejski, UE
44	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	11 000,00	11 000,00			0	22 000	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	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
46	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	2 000,00	2 000,00			0	16 000	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

47	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzemi publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	13 470,00	13 470,00	13 470,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mojtynach	15 550,00	15 550,00	15 550,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
50	900	90095 § 6060	Zakup szaf teletechnicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
51	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

52	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Węgoju	23 000,00	23 000,00	23 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
53	921	92109	Remont świetlicy w § 6050 Rukławkach	20 161,70	20 161,70	20 161,70			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
54	921	92109	Wypożyczenie świetlicy § 6060 w Czerwonce	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
55	921	92109	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy § 6050 w Borkach Wielkich	45 000,00	18 000,00	18 000,00			0	27 000	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
56	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Sadowie	34 000,00	34 000,00	34 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

57	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 773 000,00	1 800 000,00	1 350 839,72				449 160,28	0	0		Urząd Miejski, UE
58	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
59	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
60	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
61	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		Urząd Miejski W W-M
OGÓŁEM				58 740 744,46	40 165 071,83	13 614 656,92	0,00	10 720 800,00	15 829 614,91	8 363 092,63	2 983 500,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/332/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 grudnia 2022r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2022

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480,6220)	4 750 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	608 216
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 358 216

