

Uchwała Nr LXXI/406/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 października 2023r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

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 2023r. poz.40 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.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/339/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2023r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 126.107.687,42zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 96.863.310,89zł,

dochody majątkowe w wysokości 29.244.376,53zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 143.267.292,12zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.581.693,34zł,

wydatki majątkowe w wysokości 45.685.598,78zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 44.405.865,78zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki majątkowe w 2023r. w wysokości 1.279.733,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dotacje podmiotowe i celowe gminnych instytucji kultury w wysokości 5.830.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.233.657,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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



Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/406/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 października 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 652 995,30	0,00	326 400,00	21 979 395,30
	60016	6350	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 538 035,00	0,00	326 400,00	7 864 435,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie lub sfinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jsfp	2 538 035,00	0,00	326 400,00	2 864 435,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 707 365,86	0,00	2 031 135,70	33 738 501,56
	75802	2750	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	3 844 562,00	0,00	277 265,70	4 121 827,70
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 844 562,00	0,00	277 265,70	4 121 827,70
	75814	0970	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 960 488,86	0,00	1 753 870,00	8 714 358,86
			Wpływy z różnych dochodów	6 639 379,68	0,00	1 753 870,00	8 393 249,68
			O G Ó Ł E M	123 750 151,72	0,00	2 357 535,70	126 107 687,42
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 453 604,00	0,00	420 000,00	29 873 604,00
	60016	4170	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 336 443,00	0,00	420 000,00	12 756 443,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	0,00	10 000,00	383 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	11 344 443,00	0,00	408 000,00	11 752 443,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 739 000,00	0,00	200 000,00	4 939 000,00
	70004	4300	<i>Jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	2 630 000,00	0,00	200 000,00	2 830 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 688 493,48	0,00	360 000,00	12 048 493,48
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 580 211,68	0,00	350 000,00	9 930 211,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 800,00	0,00	50 000,00	438 800,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 758,68	0,00	200 000,00	1 178 758,68
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	899 719,80	0,00	10 000,00	909 719,80
		4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	10 000,00	69 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 272 647,92	0,00	277 265,70	30 549 913,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	19 619 825,09	0,00	277 265,70	19 897 090,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 000,00	0,00	44 401,24	1 727 401,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 000,00	0,00	1 114,46	189 114,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 220 937,00	0,00	231 750,00	7 452 687,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 007 267,00	4 100,00	4 100,00	1 007 267,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	13 000,00	4 100,00	4 100,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 100,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	2 200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 900,00	3 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 209 815,63	17 819,07	17 819,07	11 209 815,63
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	243 408,34	3 976,66	4 102,32	243 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,66	3 976,66	0,00	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,68	0,00	298,32	3 500,00
		4260	Zakup energii	44 400,00	0,00	2 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	1 804,00	10 004,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	95 902,66	125,66	0,00	95 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878,00	125,66	0,00	10 752,34
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 764 107,98	13 500,98	11 832,00	1 762 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 378,00	0,00	6 474,00	1 224 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 112,00	3 391,00	0,00	85 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 988,00	2 000,00	0,00	21 988,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9 238,98	7 709,98	0,00	1 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	2 958,00	17 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	400,00	0,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 938,00	0,00	2 400,00	43 338,00
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	166 097,02	215,77	1 884,75	167 766,00

AR

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 128,00	0,00	1 597,00	105 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00	65,77	0,00	7 528,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 508,00	0,00	125,75	19 633,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	0,00	12,00	2 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	150,00	0,00	2 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	150,00	850,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		148 684,00	0,00	7 520,00	156 204,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	112 684,00	0,00	7 520,00	120 204,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 480,00	0,00	7 520,00	117 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 319 153,34	0,00	480 000,00	19 799 153,34
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	1 429 200,00	0,00	280 000,00	1 709 200,00
	4260	Zakup energii	1 349 540,00	0,00	280 000,00	1 629 540,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	11 617 153,34	0,00	200 000,00	11 817 153,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396 461,00	0,00	200 000,00	1 596 461,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 039 615,89	33 400,00	486 150,00	8 492 365,89
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 544 023,26	33 400,00	256 150,00	4 766 773,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 660 886,00	0,00	200 000,00	3 860 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	12 100,00	27 600,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	119 017,45	0,00	44 050,00	163 067,45
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora fp	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 715 592,63	0,00	230 000,00	2 945 592,63
	6069	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	488 289,46	0,00	230 000,00	718 289,46
926	KULTURA FIZYCZNA		1 778 801,75	0,00	160 000,00	1 938 801,75
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 700 401,75	0,00	160 000,00	1 860 401,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 976,00	0,00	150 000,00	1 059 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	0,00	10 000,00	222 600,00
O G Ó Ł E M			140 909 756,42	55 319,07	2 412 854,77	143 267 292,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/406/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 października 2023r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2023 (6+7+8)	Planowane nakłady						2024r.	2025r.	2026r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania			środków wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.						
						środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.							
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	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00	242 700,00	558 100		0	0	0		Urząd Miejski RFRD		
3	600	60016 § 6050	Utworzenie pobocza przy drodze w Rzecku	40 000,00	20 000,00	20 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki		

AR

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	2 613 000,00	27 465	1 400 000	1 185 535		0	0	0	Urząd Miejski RFRD
5	600	60016 § 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	5 265 000,00	5 265 000,00	265 000		5 000 000		0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000				0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	800 000,00	800 000,00	800 000				0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000				0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kobułtach	32 442,00	11 643,00	11 643				0	0	0	Urząd Miejski

AR

10	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy dóg w mieście	74 500,00	74 500,00	74 500,00						0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu	510 000,00	510 000,00	255 000			255 000			0	0	Urząd Miejski RFRD
12	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiełej i Okrzei w Biskupcu - d.167576N oraz 167519N	245 000,00	122 500,00	0			122 500			0	0	Urząd Miejski RFRD
13	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	450 000,00	225 000,00	0			225 000			0	0	Urząd Miejski RFRD
14	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacja (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 500 000,00	750 000,00	0			750 000			0	0	Urząd Miejski RFRD
15	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni chodników ul. Ludowej w ciągu drogi nr 167560N	408 000,00	408 000,00	81 600			326 400			0	0	Urząd Miejski RFRD

16	600	60095 \$ 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzeczbudowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gmina Dźwierzuty	12 489 038,00	12 489 038,00	306636,54	1 800 000	0	10382401,46	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
17	630	63003 \$ 6050	Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach	39 540,00	39 540,00	21 540		18 000		0	0	0	0	Urząd Miejski W-M UM
18	700	70005 \$ 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
19	700	70095 \$ 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	700	70095 \$ 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
21	700	70095 \$ 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

22	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0	Urząd Miejski
23	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	50000,00	50000,00	50000,00						Urząd Miejski
24	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80						Urząd Miejski UE
25	750	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	46 000	46 000	46 000			0	0	0	Urząd Miejski PFRON
26	754	75412 § 6060	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu	12 000	12 000	12 000			0	0	0	Urząd Miejski

AR

27	801	80101 § 6050	Wykonanie § monitoringu placu zabaw i boiska w SP Nr 2 w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
28	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia § wielofunkcyjnego dla SP Nr 3 w Biskupcu	14 900,00	14 900,00	14 900,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
29	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 700 000,00	3 700 000,00	700 000,00	3 000 000		0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
30	900	90004 § 6060	Zakup traktorka do koszenia w Kamionce	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski

32	900	90015 Zakup i montaż lamp § 6050 w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90015 Oświetlenie drogi w § 6050 Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej § 6050 na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
35	900	90095 Rekultywacja jez. § 6050 Kraks	2 093 500,00	1 563 500,00	903 500,00	660 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
36	900	Budowa kanału technologicznego § 6050 Biskupiec-Ruktawki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

37	900	90095 § 6050	Wykonanie sieci elektrycznej na działkach gminy Biskupiec	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
38	900	90095 § 6050	Odtworzenie rowów przy drodze do Rukławek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
41	900	90095 § 6050	Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski

PR

42	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
43	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia działki w Biskupcu	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
44	900	90095 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
45	900	90095 § 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	105 000,00	105 000,00	38 189,00			66 811	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
46	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	24 749,24	24 749,24	24 749,24			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

47	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	7 037 500,00	2 537 500,00			4 500 000	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
49	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku	29 393,10	29 393,10	14 696,55			14 696,55	0	0	0	0	Urząd Miejski W-M UM
50	900	90095 § 6050	Rozwinięcie sieci światłowodowej	19 200,00	19 200,00	19 200,00					0	0	0	Urząd Miejski
51	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki



52	900	90095 § 6060	Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
53	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko- odsnieżarki w Borkach Wlk.	16 500,00	16 500,00	16 500,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
54	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
55	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
56	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

57	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwoncu	63 400,00	63 400,00	63 400,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
58	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	29 650,00	29 650,00	29 650,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
59	921	92109 § 6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
60	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
61	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszagu	33 784,50	33 784,50	33 784,50			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

62	921	92109 § 6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Biesowie	31 276,00	31 276,00	15 638,00	15 638	0	0	0	Urząd Miejski Powiat Olsztyński
63	921	92109 § 6067 i 6069	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec - etap II	543 845,31	543 845,31	103 384,99		440 460,32	0	0	Urząd Miejski, UE
64	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 798 592,63	2 798 592,63	238 289,46	480 000,00	2 080 303,17	0	0	Urząd Miejski, UE
65	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	36 008,75	36 008,75	36 008,75		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
66	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

67	926	92695 § 6050	Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo	68 300,00	68 300,00	68 300,00			0	0	0	0	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	46 241 412,83	44 405 865,78	10 625 020,28	4 840 000,00	15 970 869,55	12 969 975,95	1 097 500,00	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXI/406/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 października 2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 125.000zł, w 2024r.- 62.500zł)	62 500,00
2	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa DP nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy" -opracowanie dokumentacji projektowej (całość 215.250zł, w 2024r.- 107.625)	107 625,00
3	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Remont około 0,9km drogi powiatowej nr 1487N na odcinku m.Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N"	145 470,00
4	754	75495 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP	5 000,00
5	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE	300 000,00
6	900	90095 § 6010	Zakup udziałów w PWiK w Biskupcu	500 000,00
7	921	92109 § 6220	Dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy w Czerwonce	39 114,00
8	926	92601 § 6220	Dofinansowanie zakupu wyposażenia stadionu w Biskupcu	90 024,00
9	926	92695 § 6570	Dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Raszagu	30 000,00
OGÓŁEM				1 279 733,00

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/406/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 października 2023r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2023

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480,6220 ;92601 § 2480,6220)	5 050 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	780 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 830 000

AR

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki																					
2023 r.																					
L.p.	Projekt	Klasyfikacja funkcjonalna (dział, rozdział, funduszy)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:														
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem	x																			
1	Program: RPO																				
1.1	Program: RPO																				
	Przyjęt:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2023 r.																				
	Program: Polska Cyfrowa																				
	Przyjęt:																				
	Działanie:																				
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2022 r.																				
	2023 r.																				
	PROW																				
	Przyjęt:																				
	Działanie:																				
1.3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2023 r.																				
	Program: RPO																				
	Przyjęt:																				
	Działanie:																				
1.4	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2023 r.																				
	Program: RPO																				
	Przyjęt:																				
	Działanie:																				
1.5	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2023 r.																				

Dział 600 Rozdział 60095 Skanalizowanie rucho turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty																
		60095	12489038,00	2106636,54	10382401,46	12489038,00	2106636,54	1 800 000	0	306636,54	10382401,46	0	0	0	10382401,46	
		2023 r.	12489038,00	2106636,54	10382401,46											

Dział 750 Rozdział 75095 Cyfrowa Gmina																
		75095	567 390	0,00	567390,00	344027,80	0,00	0	0	0,00	344027,80	0	0	0	344027,80	
		2022 r.	223362,20	0,00	223362,20											
		2023 r.	344027,80	0,00	344027,80											

Dział 900 Rozdział 90095Budowa placu zabaw w Bredynkach																
		90095	105000,00	38189,00	66811,00	105000,00	38189,00	0	0	38189,00	66811,00	0	0	0	66811,00	
		2023 r.	105000,00	38189,00	66811,00											

Dział 921 Rozdział 92109 Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec - etap II																
		92109	543845,31	488289,46	2080303,17	543845,31	103384,99	0	0	103384,99	440460,32	0	0	0	440460,32	
		2023 r.	543845,31	488289,46	2080303,17											

Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec																
		92195	2798592,63	718289,46	2080303,17	2798592,63	718289,46	480 000	0	238289,46	2080303,17	0	0	0	2080303,17	
		2023 r.	2798592,63	718289,46	2080303,17											

1	Wydatki majątkowe ogółem	x	16503866,94	3351404,46	15177208,80	16280503,74	2966499,99	2280000,00	0,00	686499,99	13314003,75	0,00	0,00	0,00	13314003,75
	Program: PROW														
	Priorityt:														
2.1	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80101	366398,59	71185,27	295213,32	366398,59	71185,27	0	0	71185,27	295213,32	0	0	0	295213,32
	2023 r.:		366398,59	71185,27	295213,32										
	Program: RPO														
	Priorityt:														
2.2	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80101	586755,50	96335,17	490420,33	586755,50	96335,17	0	0	96335,17	490420,33	0	0	0	490420,33
	2023 r.:		586755,50	96335,17	490420,33										
2	Wydatki bieżące ogółem	x	953154,09	167520,44	785633,65	953154,09	167520,44	0,00	0,00	167520,44	785633,65	0,00	0,00	0,00	785633,65
2	Wydatki bieżące ogółem	x	17457020,03	3518924,90	15962842,45	17233657,83	3134020,43	2280000,00	0,00	854020,43	14099637,40	0,00	0,00	0,00	14099637,40

Dział 801 Rozdział 80101 Zakup wyposażenia do pracowni w Szkołach Podstawowych w Czerwoncu i Kobużkach

AR