RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 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 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:
1)Dochody budżetu gminy w wysokości 130.578.793,40zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 101.332.466,87zł,
dochody majątkowe w wysokości 29.246.326,53zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 147.738.398,10zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 101.887.699,32zł,
wydatki majątkowe w wysokości 45.850.698,78zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 44.570.965,78zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dotacje podmiotowe i celowe dla:
1) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 8.998.284,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) gminnych instytucji kultury w wysokości 5.994.216zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.253.657,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.159.604,70zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 7.840.000zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3.648.100zł i wolnymi środkami w kwocie 4.671.504,70zł.
2.Przychody budżetu w wysokości 21.628.204,70zł, rozchody w wysokości 4.468.600zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1469 ze zm.) w rozdziale 90002:
1) dochody w wysokości 5.400.000zł,
2) wydatki w wysokości 6.064.000zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 11.000.000zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.160.000zł,
3) pokrycie deficytu - 7.840.000zł."

§ 11. 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 LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Dochody:Przed zmianami-128.933.572,40; suma zmian-1.645.221,00;Po zmianach-130.578.793,40

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**Transport i łączność**	**22 019 395,30**	**100 000,00**	**22 119 395,30**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 440 000,00**	**100 000,00**	**3 540 000,00**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 356 941,00**	**1 950,00**	**1 358 891,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**454 600,00**	**1 950,00**	**456 550,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00	1 950,00
758			**Różne rozliczenia**	**34 935 598,56**	**1 529 055,00**	**36 464 653,56**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**9 911 455,86**	**1 529 055,00**	**11 440 510,86**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 562 249,68	1 529 055,00	11 091 304,68
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 594 401,49**	**14 216,00**	**2 608 617,49**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**4 216,00**	**4 216,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00
	92195		**Pozostała działalność**	**2 130 303,17**	**10 000,00**	**2 140 303,17**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM	**60 906 336,35**	**1 645 221,00**	**62 551 557,35**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-146.093.177,10; suma zmian-1.645.221,00;Po zmianach-147.738.398,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**Transport i łączność**	**30 563 604,00**	**100 000,00**	**30 663 604,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 667 000,00**	**100 000,00**	**4 767 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 666 000,00	100 000,00	4 766 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 089 000,00**	**100 000,00**	**5 189 000,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 980 000,00**	**100 000,00**	**3 080 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000,00	100 000,00	1 940 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 630 674,48**	**131 950,00**	**12 762 624,48**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 209 211,68**	**114 000,00**	**10 323 211,68**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 758,68	100 000,00	1 388 758,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	13 000,00	58 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**929 719,80**	**17 950,00**	**947 669,80**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	16 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00	1 950,00	169 550,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**401 311,00**	**16 050,00**	**417 361,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**333 511,00**	**16 050,00**	**349 561,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	11 050,00	88 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	5 000,00	88 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 578 482,58**	**560 505,00**	**31 138 987,58**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 561 119,68**	**570 420,00**	**21 131 539,68**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 131 458,68	70 420,00	5 201 878,68
		4260	Zakup energii	396 080,00	-60 000,00	336 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 111 731,00	604 900,00	8 716 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	-14 900,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**5 748 916,50**	**40 890,00**	**5 789 806,50**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	30 890,00	3 230 890,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

AR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-146.093.177,10; suma zmian-1.645.221,00;Po zmianach-147.738.398,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**641 049,45**	**-50 805,00**	**590 244,45**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 000,00	-60 805,00	427 195,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**16 945 709,00**	**8 500,00**	**16 954 209,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**525 000,00**	**8 500,00**	**533 500,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	8 500,00	533 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 799 153,34**	**614 000,00**	**20 413 153,34**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**5 764 000,00**	**300 000,00**	**6 064 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 764 000,00	300 000,00	6 064 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 595 200,00**	**114 000,00**	**1 709 200,00**
		4260	Zakup energii	1 515 540,00	114 000,00	1 629 540,00
	90095		**Pozostała działalność**	**11 567 153,34**	**200 000,00**	**11 767 153,34**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 461,00	200 000,00	1 486 461,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 492 365,89**	**114 216,00**	**8 606 581,89**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 776 773,26**	**160 000,00**	**4 936 773,26**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 860 886,00	160 000,00	4 020 886,00
	92116		**Biblioteki**	**780 000,00**	**-45 784,00**	**734 216,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	-45 784,00	734 216,00
			OGÓŁEM	**124 500 300,29**	**1 645 221,00**	**126 145 521,29**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

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 2023 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2024r.	2025r.	2026r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki 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	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	Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku	40 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

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	5 294 000,00	5 294 000,00	294 000		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	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00					0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000					0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kobułtach	32 442,00	11 643,00	11 643					0	0	Urząd Miejski

10	600	30016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy dóg w mieście	74 500,00	74 500,00	74 500,00					0	0	Urząd Miejski
11	600	30016 § 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	30016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiałej i Okrzei w Biskupcu - d.167576N oraz 167519N	245 000,00	122 500,00	0		122 500		122 500	0	0	Urząd Miejski RFRD
13	600	30016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	533 000,00	308 000,00	83 000		225 000		225 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
14	600	30016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 710 000,00	960 000,00	210 000		750 000		750 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
15	600	30016 § 6050	Remont nawierzchni chodników ul. Ludowej w ciągu drogi nr 167560N	466 000,00	466 000,00	139 600		326 400		0	0	0	Urząd Miejski RFRD

16	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzezbudowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty	12 489 038,00	12 489 038,00	306636,54	1 800 000	0	10382401,46	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	Urząd Miejski W-M UM
18	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0		Urząd Miejski
19	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			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		Urząd Miejski
21	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000			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

27	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		Urząd Miejski FIL
28	900	90004 § 6060	Zakup traktorka do koszenia w Kamionce	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
30	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

32	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	2 093 500,00	1 563 500,00	903 500,00	660 000	0	0	0	0		Urząd Miejski
34	900	90095 § 6050	Budowa kanału technologicznego Biskupiec-Rukławki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0		Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Wykonanie sieci elektrycznej na działkach gminy Biskupiec	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0		Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Odtworzenie rowów przy drodze do Rukławek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0		Urząd Miejski

37	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6050	Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
40	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia działki w Biskupcu	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

42	900	90095 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00			0	0	0		Urząd Miejski
43	900	90095 § 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	105 000,00	105 000,00	38 189,00			66 811	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
44	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		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
46	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		Urząd Miejski RFPŁ

47	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku	29 393,10	29 393,10	14 696,55		14696,55	0	0	0		Urząd Miejski W-M UM
48	900	90095 § 6050	Rozwinięcie sieci światłowodowej	19 200,00	19 200,00	19 200,00				0	0		Urząd Miejski
49	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
50	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
51	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko-odśnieżarki w Borkach Wlk.	16 500,00	16 500,00	16 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

52	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
53	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
54	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
55	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwonce	63 400,00	63 400,00	63 400,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
56	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	29 650,00	29 650,00	29 650,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

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

DR

62	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
63	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
64	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
65	926	92695 § 6050	Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo	68 300,00	68 300,00	68 300,00			0	0	0		Urząd Miejski W-M UM fundusz sołecki
	OGÓŁEM			46 406 512,83	44 570 965,78	10 790 120,28	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 4 do Uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2023

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101,80153 § 2540,283	2012452,84
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101,80153 § 2540,2820)	1765102,58
Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	425600,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101,80153 § 2540,2820)	1118200,87
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540,2830)	1873559,50
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1370790,00
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540,2820)	154295,99
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540,2820)	158396,90
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540,2820)	119885,95
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	8998284,63

AR

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 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)	5 260 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	734 216
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 994 216

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12grudnia 2023r.

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 interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2023 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe raze	x														
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty														
	Razem wydatki:		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										
1.2	Program: Polska Cyfrowa															
	Priorytet															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		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										
1.3	PROW															
	Priorytet															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095Budowa placu zabaw w Bredynkach														
	Razem wydatki:		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										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec - etap II														
	Razem wydatki:		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										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec														
	Razem wydatki:		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**	**16503865,94**	**3351404,46**	**15177208,80**	**16280503,74**	**2966499,99**	**2280000,00**	**0,00**	**686499,99**	**13314003,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13314003,75**
2.1	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Dział 801 Rozdział 80101 Zakup wyposażenia do pracowni w Szkołach Podstawowych w Czerwonce i Kobułtach													
	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										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Dział 801 Rozdział 80101 Zakup wyposażenia do pracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu													
	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										
2.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Dział 801 Rozdział 80104 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Biskupcu													
	Razem wydatki:		80104	907985,24	136197,79	771787,45	10000,00	1000,00	0	0	1000,00	9000,00	0	0	0	9000,00
	2023 r.			10000,00	1000,00	9000,00										
	2024 r.			897985,24	135197,79	762787,45										
2.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		801 Rozdział 80106 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenieczasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kob													
	Razem wydatki:		80106	865352,16	86535,22	778816,94	10000,00	1000,00	0	0	1000,00	9000,00	0	0	0	9000,00
	2023 r.			10000,00	1000,00	9000,00										
	2024 r.			855352,16	85535,22	769816,94										
2	**Wydatki bieżące ogółem**		**x**	**2726491,49**	**390253,45**	**2336238,04**	**973154,09**	**169520,44**	**0,00**	**0,00**	**169520,44**	**803633,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803633,65**
2	**Wydatki ogółem**		**x**	**19230357,43**	**3741657,91**	**17513446,84**	**17253657,83**	**3136020,43**	**2280000,00**	**0,00**	**856020,43**	**14117637,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14117637,40**

RR

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
010			**ROLNICTWO I LEŚNICTWO**	**1 218 612,66**	**1 218 612,66**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 218 612,66**	**1 218 612,66**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 218 612,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 429,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 194 718,29	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	640 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640 000,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**902 341,00**	**902 341,00**	**470,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**902 341,00**	**902 341,00**	**470,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	902 341,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 701,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 445,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 028,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 869,89	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	852,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 359,00	0,00

AR

		4710	Wpłaty na PPK	0,00	3 484,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**258 278,00**	**258 278,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	532,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,11	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**253 147,00**	**253 147,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	253 147,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 460,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11 087,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 139,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 047,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 912,47	0,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**1 431,00**	**1 431,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 431,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,32	0,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**6 490,77**	**6 490,77**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**6 490,77**	**6 490,77**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 490,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 490,77	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**173 078,56**	**173 078,56**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**	**173 078,56**	**173 078,56**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	173 078,56	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 179,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 182,60	0,00
855			**RODZINA**	**11 435 303,00**	**11 435 303,00**	**393 014,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**11 129 941**	**11 129 941,00**	**393 014,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 124 863,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 078,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 014,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	724,00	0,00

HR

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 807 431,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 787,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 333,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	42 602,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 154,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 226,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 374,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 226,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0,00	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 378,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 219,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	865,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 736,00**	**3 736,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 736,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 736,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**301 626,00**	**301 626,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	301 626,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	301 626,00	0,00
RAZEM:				**14 634 103,99**	**14 634 103,99**	**393 484,00**

AR

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	390 123
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	390 123
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4270	zakup usług remontowych		51208,95
		4300	zakup usług pozostałych		23319,05
		6620	dotacje dla powiatu		315595,00
630			TURSYTYKA	18 000	18 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 000	
		6050	wydatki na inwestycje jb		18000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	400 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41951,55	41951,55
	90095		Pozostała działalność	41951,55	41951,55
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 255	0
		4300	zakup usług pozostałych		27 255
		6050	wydatki na inwestycje jb	0	14696,55
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14696,55	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 854	57 854
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	33 638	33 638
		2320	dotacje celowe z powiatu	10 000	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000	0
		2480	dotacje dla instytucji kultury	0	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 638
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 638	0
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacje dla instytucji kultury	0	4 216
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	20 000
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000	25 000
	92695		Pozostała działalność	25 000	25 000
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000	0
		6050	wydatki na inwestycje jb	0	25000,00
RAZEM:				217333,55	940428,55

AR

Załącznik Nr 9 do uchwały nr LXXV/435/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 grudnia 2023r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		130 578 793,40
2.	Planowane wydatki		147 738 398,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 159 604,70
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		17 159 604,70
	Przychody ogółem:		21 628 204,70
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-3.000.000zł,	§ 905	3 648 100
9.	Wolne środki	§ 950	4 980 104,70
	Rozchody ogółem :		4 468 600
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 160 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	308 600
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	