

Uchwała Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 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 114.028.284,90zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 93.598.068,37zł,
dochody majątkowe w wysokości 20.430.216,53zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.187.889,60zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 103.441.630,32zł,
wydatki majątkowe w wysokości 27.746.259,28zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 27.136.651,28zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 609.608,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki wynikające z art.40a ust. 1d-1e ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz.645 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 70.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 70.000zł.

§ 8. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.159.604,70zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 8.840.000zł, 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 20.628.204,70zł, rozchody w wysokości 3.468.600zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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



Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Dochody:Przed zmianami-130.586.536,40; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-114.028.284,90

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	22 119 395,30	-4 549 410,00	17 569 985,30
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 540 000,00	-560 000,00	2 980 000,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	2170		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 800 000,00	-600 000,00	2 200 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 864 435,00	-3 979 410,00	3 885 025,00
	6090		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	6350		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	2 864 435,00	-634 220,00	2 230 215,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	1 654 810,00	1 654 810,00
60019			Płatne parkowanie	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 763 000,00	-1 235 500,00	3 527 500,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 800 000,00	-400 000,00	2 400 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	-400 000,00	2 400 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 000,00	-835 500,00	1 127 500,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	-38 000,00	142 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	100 000,00	340 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-900 000,00	600 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	73 500,00	52 000,00	125 500,00
71035			Cmentarze	73 500,00	52 000,00	125 500,00
	0830		Wpływy z usług	70 000,00	52 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	1 358 891,00	1 038 290,00	2 397 181,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	814 260,00	814 260,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody:Przed zmianami-130.586.536,40; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-114.028.284,90

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 150,00	3 150,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 810,00	33 810,00
	6297		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	777 300,00	777 300,00
75095			Pozostała działalność	456 550,00	224 030,00	680 580,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 000,00	41 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00	2 000,00	3 950,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 600,00	8 700,00	36 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	173 330,00	173 330,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	6297		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	407 000,00	-40 700,00	366 300,00
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	40 700,00	40 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
75416			Straż gminna (miejska)	0,00	15 000,00	15 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 096 024,00	1 633 000,00	32 729 024,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 494 000,00	78 000,00	10 572 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	35 000,00	335 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	31 000,00	45 000,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	15 000,00	115 000,00

DR

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody:Przed zmianami-130.586.536,40; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-114.028.284,90

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 806 800,00	1 225 500,00	7 032 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 452 300,00	440 000,00	3 892 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	15 500,00	99 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	63 000,00	76 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	30 000,00	108 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	8 000,00	13 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	52 000,00	82 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	328 000,00	2 248 000,00
758	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	22 000,00	122 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	286 000,00	1 086 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		Różne rozliczenia	36 472 142,56	-9 243 741,50	27 228 401,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 447 999,86	-9 243 741,50	2 204 258,36
801	0740	Wpływy z dywidend	0,00	19 800,00	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-27 000,00	23 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 091 304,68	-9 249 841,50	1 841 463,18
		Oświata i wychowanie	1 971 294,21	25 750,00	1 997 044,21
80101		Szkoły podstawowe	895 631,65	10 750,00	906 381,65
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 350,00	1 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,00	6 900,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody:Przed zmianami-130.586.536,40; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-114.028.284,90

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852	80104		Przedszkola	785 247,00	15 000,00	800 247,00
	0830		Wpływy z usług	250 000,00	15 000,00	265 000,00
			Pomoc społeczna	4 646 947,86	376 860,00	5 023 807,86
85202			Domy pomocy społecznej	43 000,00	11 000,00	54 000,00
	0830		Wpływy z usług	43 000,00	11 000,00	54 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 760,00	7 760,00
	0940		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 000,00	8 000,00	1 133 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 833,00	14 000,00	453 833,00
	0940		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	171 000,00	451 000,00
85232	0830		Wpływy z usług	280 000,00	171 000,00	451 000,00
			Centra integracji społecznej	0,00	3 100,00	3 100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	900 048,00	162 000,00	1 062 048,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	20 000,00	20 000,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 048,00	142 000,00	1 042 048,00
			Rodzina	11 642 177,00	32 500,00	11 674 677,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 000,00	14 000,00	18 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 232 661,00	-26 000,00	11 206 661,00
85516	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	-26 000,00	54 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 900,00	44 500,00	144 400,00
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	30 500,00	50 400,00
			.			

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupecu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody:Przed zmianami-130.586.536,40; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-114.028.284,90

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 876 463,55	-5 100 000,00	6 776 463,55
90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	-63 200,00	5 336 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 200,00	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	6 276 463,55	-5 100 000,00	1 176 463,55
	0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 255,00	5 000,00	32 255,00
	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	-700 000,00	1 000 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 617,49	146 000,00	2 754 617,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 098,32	431 000,00	895 098,32
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	440 460,32	387 000,00	827 460,32
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	44 000,00	44 000,00
92195		Pozostała działalność	2 140 303,17	-285 000,00	1 855 303,17
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 080 303,17	-465 000,00	1 615 303,17
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	251 000,00	276 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	251 000,00	251 000,00
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	226 000,00	226 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
		OGÓŁEM	128 653 452,97	-16 558 251,50	112 095 201,47

TR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-147.746.141,10; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-131.187.889,6

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 329 612,66	-53 000,00	1 276 612,66
01008		Melioracje wodne	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
01030		Izby rolnicze	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
600		Transport i łączność	30 663 604,00	-6 392 655,00	24 270 949,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 767 000,00	320 000,00	5 087 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 766 000,00	320 000,00	5 086 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	390 123,00	-170 125,00	219 998,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 595,00	-170 125,00	145 470,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 017 443,00	-6 520 530,00	6 496 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 962 443,00	-6 520 530,00	5 441 913,00
60095		Pozostała działalność	12 489 038,00	-22 000,00	12 467 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 636,54	-22 000,00	2 084 636,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 189 000,00	-50 000,00	5 139 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 080 000,00	125 000,00	3 205 000,00
	4260	Zakup energii	830 000,00	40 000,00	870 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	25 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	60 000,00	2 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000,00	-57 000,00	1 654 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	-48 000,00	1 602 000,00
70095		Pozostała działalność	398 000,00	-118 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	-118 000,00	280 000,00
710		Działalność usługowa	1 045 000,00	-671 500,00	373 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	-122 500,00	167 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-22 500,00	7 500,00

AR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-147.746.141,10; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-131.187.889,6

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
71035		Cmentarze	755 000,00	-549 000,00	206 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	-6 000,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-543 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	12 762 624,48	71 000,00	12 833 624,48
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 303 211,68	71 000,00	10 374 211,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 800,00	50 000,00	518 800,00
	4260	Zakup energii	404 000,00	20 000,00	424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368 758,68	20 000,00	1 388 758,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 146 476,58	1 007 688,00	32 154 164,58
80101		Szkoły podstawowe	21 151 778,68	796 109,00	21 947 887,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 607,00	136 572,00	1 639 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 801,24	162 662,00	1 946 463,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 828,46	11 455,00	182 283,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 289,00	780,00	39 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 716 631,00	484 640,00	9 201 271,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 777,42	29 386,00	721 163,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 295,00	1 634,00	89 929,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 661,00	-1,00	4 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 000,00	27 753,00	378 753,00
80104		Przedszkola	5 789 114,50	156 187,00	5 945 301,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	46 676,00	562 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	20 109,00	260 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 182,00	1,00	21 183,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	15 000,00	215 000,00

AR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-147.746.141,10; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-131.187.889,6

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 000,00	74 401,00	898 401,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	590 163,45	13 225,00	603 388,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	6 015,00	72 915,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	1 973,00	23 173,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 400,00	5 237,00	52 637,00
80107			Świetlice szkolne	708 804,74	12 781,00	721 585,74
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 359,00	12 781,00	469 140,00
852			Pomoc społeczna	11 315 784,63	97 000,00	11 412 784,63
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 894 886,00	-45 000,00	1 849 886,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 860,00	-45 000,00	1 260 860,00
85295			Pozostała działalność	908 328,00	142 000,00	1 050 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 648,00	-2 000,00	15 648,00
	4430		Różne opłaty i składki	882 400,00	139 000,00	1 021 400,00
855			Rodzina	16 954 463,00	-3 025 000,00	13 929 463,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 241 661,00	-25 000,00	11 216 661,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 787,00	-25 000,00	245 787,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 386 200,00	-3 000 000,00	1 386 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	-3 000 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 413 153,34	-7 493 000,00	12 920 153,34
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 800,00	-7 000,00	265 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 800,00	-3 000,00	800,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 709 200,00	0,00	1 709 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 000,00	19 700,00
90095			Pozostała działalność	11 767 153,34	-7 486 000,00	4 281 153,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 350,00	15 000,00	161 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 476 461,00	95 000,00	1 571 461,00

AR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-147.746.141,10; suma zmian:-16.558.251,50;Po zmianach-131.187.889,6

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 325 542,34	-7 096 000,00	2 229 542,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 606 581,89	-48 784,50	8 557 797,39
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 936 773,26	-33 784,50	4 902 988,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-2 000,00	63 200,00
4270			Zakup usług remontowych	37 600,00	2 000,00	39 600,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 060,50	-33 784,50	31 276,00
92195			Pozostała działalność	2 935 592,63	-15 000,00	2 920 592,63
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 289,46	-15 000,00	703 289,46
			OGÓŁEM	139 426 300,58	-16 558 251,50	122 868 049,08

HR

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2023 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
						w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	2024r.		2025r.	2026r.
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	12 000,00	12 000,00				0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski RFRD		
3	600	60016 § 6050	Utworzenie pobocza przy drodze w Rzecku	40 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki		

TR

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	2 471 070,00	0	1 400 000	1 071 070		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	1 048 000,00	147 000		901 000		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	630 000,00	19 100,00	19 100,00				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	377 000,00	377 000,00	188 500				188 500		0	0	Urząd Miejski RFRD
12	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiałej i Okrzei w Biskupcu - d.167576N oraz 167519N	245 000,00	600,00	600					244 400	0	0	Urząd Miejski RFRD
13	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	533 000,00	600,00	600					532 400	0	0	Urząd Miejski RFRD
14	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akagowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 710 000,00	600,00	600					1 709 400	0	0	Urząd Miejski RFRD
15	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni chodników ul. Ludowej w ciągu drogi nr 167560N	466 000,00	466 000,00	139 600				326 400		0	0	Urząd Miejski RFRD

16	600	60095 \$ 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzutów	12 467 038,00	12 467 038,00	284636,54	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	0	Urząd Miejski W-M UM
18	700	70005 \$ 6060	Wykup nieruchomości	1 602 000	1 602 000	1 602 000			0	0	0		Urząd Miejski
19	700	70095 \$ 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	80 000	80 000	80 000			0	0	0		Urząd Miejski
20	700	70095 \$ 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000			0	0	0		Urząd Miejski
21	710	71035 \$ 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	7 000	7 000	0		0	543 000	0		Urząd Miejski

PR

22	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	50000,00	50000,00	50000,00												Urząd Miejski
23	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80												Urząd Miejski UE
24	750	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	46 000	46 000	46 000			0		0		0					Urząd Miejski PFRON
25	754	75412 § 6060	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu	12 000	12 000	12 000								0				Urząd Miejski
26	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 700 000,00	700 000,00	0,00			700 000		0		3 000 000		0			Urząd Miejski FIL

27	900	90004 Zakup traktorka do § 6060 koszenia w Kamionce	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90005 Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu § 6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
29	900	90015 Zakup i montaż lamp § 6050 w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
30	900	90015 Oświetlenie drogi w § 6050 Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu § 6050	216 000,00	216 000,00	216 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

32	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	2 078 500,00	1 548 500,00	388 500,00	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa kanału technologicznego Biskupiec-Ruklawa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
34	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	0	0	0	Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Odtworzenie rowów przy drodze do Ruklawek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

DR

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

42	900	90095 § 6057, w miejscowości 6059 Bredynki	105 000,00	105 000,00	38 189,00				66 811	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
43	900	90095 Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie § 6050	24 749,24	24 749,24	24 749,24				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
44	900	90095 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku § 6050	29 393,10	29 393,10	14 696,55			14 696,55	0	0	0	0	Urząd Miejski W-M UM
45	900	90095 Rozwinięcie sieci § 6050 światłowodowej	19 200,00	19 200,00	19 200,00					0	0	0	Urząd Miejski
46	900	90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej § 6060	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

47	900	90095 § 6060	Zakup wiaty śmiecinikowej przy ul. Chopina	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko- odśnieżarki w Borkach Wik.	16 500,00	16 500,00	16 500,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
50	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
51	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

PR

52	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwoncu	63 400,00	63 400,00	63 400,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
53	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
54	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
55	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
56	921	92109 § 6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Biesowie	31 276,00	31 276,00	15 638,00	15 638		0	0	0	0	Urząd Miejski Powiat Olsztyński

57	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
58	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 783 592,63	2 783 592,63	223 289,46	480 000,00				2 080 303,17	0	0		Urząd Miejski, UE
59	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
60	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
61	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				38 876 480,28	27 136 651,28	5 533 270,78	4 840 000,00	3 793 404,55	12 969 975,95	6 029 200,00	0,00	0,00	0,00		

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

TR

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 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. "Remont około 0,9km drogi powiatowej nr 1487N na odcinku m.Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N"	145 470,00
2	754	75495 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP	5 000,00
3	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE	300 000,00
4	921	92109 § 6220	Dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy w Czerwonce	39 114,00
5	921	92195 § 6570	Dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Raszagu	30 000,00
6	926	92601 § 6220	Dofinansowanie zakupu wyposażenia stadionu w Biskupcu	90 024,00
OGÓŁEM				609 608,00

AR

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 integralności funkcjonalnej (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	X															
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		60095	12467038,00	2084636,54	10382401,46	12489038,00	2084636,54	1 800 000	0	284636,54	10382401,46	0	0	0	10382401,46	
	2023 r.			12467038,00	2084636,54	10382401,46											
	Program: Polska Cyfrowa																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	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											
	PROW																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	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											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	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											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92195	2776592,63	703289,46	2080303,17	2798592,63	703289,46	480 000	0	216289,46	2080303,17	0	0	0	2080303,17	
	2023 r.			2776592,63	703289,46	2080303,17											

1	Wydatki majątkowe ogółem	x	16459865,94	3314404,46	15177208,80	16280503,74	2929499,99	2280000,00	0,00	642499,99	13314003,75	0,00	0,00	13314003,75
	Program: PROW													
	Priorytet:													
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	295213,32
	2023 r.		366398,59	71185,27	295213,32									
	Program: RPO													
	Priorytet:													
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	490420,33
	2023 r.		586755,50	96335,17	490420,33									
	Program: RPO													
	Priorytet:													
2.3	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80104	907985,24	136197,79	771787,45	10000,00	1000,00	0	0	1000,00	9000,00	0	0	9000,00
	2023 r.		10000,00	1000,00	9000,00									
	2024 r.		897985,24	135197,79	762787,45									
	Program: RPO													
	Priorytet:													
2.4	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80106	865352,16	86535,22	778816,94	10000,00	1000,00	0	0	1000,00	9000,00	0	0	9000,00
	2023 r.		10000,00	1000,00	9000,00									
	2024 r.		855352,16	85535,22	769816,94									
	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	803633,65
2	Wydatki ogółem	x	19186357,43	3704657,91	17513446,84	17253657,83	3099020,43	2280000,00	0,00	812020,43	14117637,40	0,00	0,00	14117637,40

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	\$		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	219 998
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	219 998
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4270	zakup usług remontowych		51208,95
		4300	zakup usług pozostałych		23319,05
		6620	dotacje dla powiatu		145470,00
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 j.b		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	46951,55	46951,55
	90095		Pozostała działalność	46951,55	46951,55
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 255	0
		4300	zakup usług pozostałych		32 255
		6050	wydatki na inwestycje j.b	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 j.b	0	25000,00
RAZEM:				222333,55	775303,55

AR

Załącznik Nr 7 do uchwały nr LXXVI/449/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 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		114 028 284,90
2.	Planowane wydatki		131 187 889,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 159 604,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 159 604,70
Przychody ogółem:			20 628 204,70
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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 :			3 468 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 160 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

AR

