

Uchwała Nr LXXVII/451/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 stycznia 2024r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r.

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 LXXVI/439/2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2024r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2024r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 113.855.211,84zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 98.392.813,28zł,

dochody majątkowe w wysokości 15.462.398,56zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 114.600.187,34zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 93.376.542,28zł,

wydatki majątkowe w wysokości 21.223.645,06zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 19.978.841,06zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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-110.603.550,56; suma zmian-3.251.661,28;Po zmianach-113.855.211,84

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600		Transport i łączność	5 266 650,00	1 159 437,00	6 426 087,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 420 000,00	151 747,00	3 571 747,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 800 000,00	-48 253,00	2 751 747,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 692 122,00	1 007 690,00	2 699 812,00
6370		Środki otrzymane z programu Polski Ład	1 692 122,00	1 007 690,00	2 699 812,00
758		Różne rozliczenia	30 403 129,00	1 280 230,00	31 683 359,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	1 280 230,00	2 610 230,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 280 230,00	2 580 230,00
852		Pomoc społeczna	3 477 041,00	792 614,28	4 269 655,28
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	229 988,00	229 988,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 988,00	229 988,00
85295		Pozostała działalność	6 080,00	562 626,28	568 706,28
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 080,00	606,28	6 686,28
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	562 020,00	562 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 380,00	19 380,00
85395		Pozostała działalność	0,00	19 380,00	19 380,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	19 380,00
855		Rodzina	14 194 313,56	0,00	14 194 313,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 086,56	0,00	2 332 086,56
6220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 157 086,56	-2 157 086,56	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 157 086,56	2 157 086,56
OGÓŁEM			53 341 133,56	3 251 661,28	56 592 794,84

Wydatki:Przed zmianami-111.348.526,06; suma zmian-3.251.661,28;Po zmianach-114.600.187,3

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600		Transport i łączność	13 201 409,40	1 969 667,00	15 171 076,40
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 227 000,00	151 747,00	4 378 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 226 000,00	151 747,00	4 377 747,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 013 077,40	1 817 920,00	9 830 997,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 077,40	1 817 920,00	8 923 997,40
852		Pomoc społeczna	10 725 971,00	792 614,28	11 518 585,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 787,00	0,00	1 959 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 848,00	-291,00	42 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	291,00	7 291,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	229 988,00	229 988,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 440,00	109 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	113 496,00	113 496,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 352,00	6 352,00
85295		Pozostała działalność	14 360,00	562 626,28	576 986,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 020,00	11 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	606,28	6 686,28
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	551 000,00	551 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 380,00	19 380,00
85395		Pozostała działalność	0,00	19 380,00	19 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	380,00	380,00
855		Rodzina	17 938 815,57	470 000,00	18 408 815,57
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 887 668,57	470 000,00	5 357 668,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 086,57	470 000,00	4 627 086,57
		OGÓŁEM	41 866 195,97	3 251 661,28	45 117 857,25

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/451/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 stycznia 2024r.

Wydatki inwestycyjne

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 2024 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2025r.	2026r.	2027r.			
					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	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0	0	0	Urząd Miejski
2	600	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	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	4 610 000,00	3 563 000,00	863 188			2 699 812		0	0	0	Urząd Miejski RFPL

w złotych

4	600	60016	Wykonanie projektu § 6050 budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000						0	0	Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika przy § 6050 ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000						0	0	Urząd Miejski
6	600	60016	Modernizacja drogi w § 6050 Paralezie Wielkiej i w Lipowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00						0	0	Urząd Miejski
7	600	60016	Remont nawierzchni § 6050 jezdni i chodników ulicy Śmiałej i Okrzei w Biskupcu - d.167576N oraz 167519N	232 360,00	232 360,00	232 360,00	116 180				116 180		0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016	Remont nawierzchni § 6050 jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	532 928,00	532 928,00	532 928,00	307 928				225 000		0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016	Remont nawierzchni § 6050 jezdni i chodników na ulicach Akacjowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 707 500,00	1 707 500,00	1 707 500,00	957 500				750 000		0	0	Urząd Miejski RFRD

10	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni chodników ul. Ludowej w ciągu drogi nr 167560N	465 441,00	465 441,00	139 041		326 400		0	0	0	0	Urząd Miejski RFRD
11	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy drog gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40				0	0	0	0	Urząd Miejski
12	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	20 000	20 000	20 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
13	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
14	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtnach 32	200 000	200 000	200 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

HP

15	700	70095 Zakup dzwigu § 6050 towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
16	710	71035 Budowa kolumbarium na cmentarzu w § 6050 Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	855	85516 Modernizacja budynku na żłobek w gminie § 6050 Biskupiec	3 125 000,00	2 470 000,00	0,00		2 470 000	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
18	855	85516 Modernizacja budynku na żłobek w gminie § 6050 Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00		2 157 086,57	0	0	0	0	Urząd Miejski W-M UW
19	900	90015 Zakup i montaż lamp § 6050 w sołectwie Kojtryny	23 195,42	23 195,42	23 195,42			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzek	19 752,86	19 752,86	19 752,86			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,87	15 988,87	0		0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
23	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
24	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	5 037 500,00	537 500,00	4 500 000			0	2 000 000	0		Urząd Miejski RFPL
27	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6060	Zakup rozkładanego pawilonu w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6060	Zakup mebli metalowych na plac zabaw w Zabrodziu	11 702,00	11 702,00	11 702,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

30	921	92109	Naprawa elewacji § 6050 świetlicy w Stryjewie	18 031,59	18 031,59	18 031,59			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	921	92109	Projekt remontu i inwentaryzacja § 6050 świetlicy w Botowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92109	Remont świetlicy w § 6050 Czenwonice	35 000,00	35 000,00	35 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Sadowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

35	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0	0						0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie	26 868,90	26 868,90	26 868,90			0	0	0	0						0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	23 740 841,06	19 978 841,06	6 141 262,49	0,00		13 837 578,57	0,00	2 000 000,00	0,00						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 LXXVII/451/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024
r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	574 528,00	1 661 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	700 000,00
		2310	dotacje celowe z gminy	200 000,00	
		2330	dotacje celowe z województwa	500 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	961 332,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528,00	
		4270	zakup usług remontowych		51 208,95
		4300	zakup usług pozostałych		23 319,05
		6620	dotacje celowe na inwestycje powiatu		886 804,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	407 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	7 500,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	400 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	400 000,00
RAZEM:				574 528,00	2 068 832,00

HR

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2024 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	500 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	810 000,00	810 000,00	620,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	810 000,00	810 000,00	620,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	810 000,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00		620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		532,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,11	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 686,28	6 686,28	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 686,28	6 686,28	0,00

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 686,28		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 686,28	0,00
855			RODZINA	11 817 227,00	11 817 227,00	340 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 535 179,00	11 535 179,00	340 512,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 535 179,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			340 512,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 202 669,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 893,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		51 344,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4 573,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii		12 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe		125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 520,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK		1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	922,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	922,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 126,00	281 126,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	281 126,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		281 126,00	0,00
RAZEM:				13 137 613,28	13 137 613,28	341 132,00