

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 130.040.398,24 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 105.110.499,68zł,

dochody majątkowe w wysokości 24.929.898,56zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.785.373,74zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 99.232.666,68zł,

wydatki majątkowe w wysokości 31.552.707,06zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 30.307.903,06zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 3.335.890zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 6.000.000zł.

§ 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-129.476.708,24; suma zmian-563.690,00; Po zmianach-130.040.398,24

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 231 832,28	548 690,00	4 780 522,28
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 373 333,00	1 000,00	1 374 333,00
	0940		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
85295			Pozostała działalność	568 706,28	547 690,00	1 116 396,28
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	547 690,00	547 690,00
855			Rodzina	14 216 313,56	15 000,00	14 231 313,56
85501			Świadczenia wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
			OGÓŁEM	18 448 145,84	563 690,00	19 011 835,84

Wydatki: Przed zmianami-130.221.683,74; suma zmian-563.690,00; Po zmianach-130.785.373,74

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750		Administracja publiczna	11 512 592,00	-1 000,00	11 511 592,00
75095		Pozostała działalność	486 000,00	-1 000,00	485 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	-1 000,00	36 600,00
852		Pomoc społeczna	11 480 762,28	548 690,00	12 029 452,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 538 333,00	1 000,00	1 539 333,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	576 986,28	547 690,00	1 124 676,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	547 690,00	547 690,00
855		Rodzina	18 430 815,57	15 000,00	18 445 815,57
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 458 939,15	-30 000,00	16 428 939,15
90095		Pozostała działalność	6 445 190,87	-30 000,00	6 415 190,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 236 488,87	-30 000,00	5 206 488,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 601,04	31 000,00	4 646 601,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 182 849,04	31 000,00	3 213 849,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 749,04	31 000,00	165 749,04
		OGÓŁEM	62 498 710,04	563 690,00	63 062 400,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/459/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 21 marca 2024r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane nakłady						2025r.	2026r.	2027r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania				środków wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.					
						środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.*	środków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	010	01043 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00				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	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		

AR

4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000						0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000						0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00						0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiełej i Okrzei w Biskupcu - d.167576N oraz 167519N	232 360,00	232 360,00	116 180	116 180				0	0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	532 928,00	532 928,00	307 928	225 000				0	0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacyjowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 707 500,00	1 707 500,00	957 500	750 000				0	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	Remont drogi ul. Szczurbiac nr 167574N oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie 5 miasta	3 505 000,00	2 105 000,00	352 500		1 752 500		1 400 000	0	0	0	Urząd Miejski RFRD
12	600	60016 § 6050	Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Brzozowa nr 167540N w Biskupcu	4 500 000,00	2 250 000,00	0		2 250 000		2 250 000	0	0	0	Urząd Miejski RFRD
13	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulicy: Lipowej nr 167538N w Biskupcu	2 630 000,00	1 315 000,00	0		1 315 000		1 315 000	0	0	0	Urząd Miejski RFRD
14	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy dróg gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40				0	0	0	0	Urząd Miejski
15	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	20 000	20 000	20 000				0	0	0	0	Urząd Miejski

16	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Remont budynku w Mołynach 32	250 000	250 000	250 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
18	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej- mieszkańcowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 355 000	2 355 000	355 000		2 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
18	700	70095 § 6060	Zakup dźwigu towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
19	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0	0	Urząd Miejski

20	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 125 000,00	2 470 000,00	0,00		2 470 000	0	0	0	Urząd Miejski FIL
21	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00		2 157 086,57	0	0	0	Urząd Miejski W-M UW
22	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck- Rukiawki w gm. Biskupiec	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00		2 000 000	0	0	0	Urząd Miejski RFPL
23	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195,42	23 195,42	23 195,42			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	19 752,86	19 752,86	19 752,86			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	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
27	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
29	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

30	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 RFPŁ
31	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6060	Zakup rozkładanego pawilonu w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	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
34	921	92109 § 6050	Naprawa elewacji świecicy w Stryjewie	18 031,59	18 031,59	18 031,59				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

35	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inventaryzacja świetlicy w Botowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwoncu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stanclewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0						Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92195 § 6050	Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00				0	0	0						Urząd Miejski RFPŁ
42	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	26 868,90	26 868,90	26 868,90				0	0	0						Urząd Miejski fundusz sołecki
OGÓŁEM				39 034 903,06	30 307 903,06	7 152 824,49	0,00	23 155 078,57	0,00	0,00	6 965 000,00	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/459/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 21 marca 2024r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2024**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	120 000
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec (r.85154 § 2830)	170 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	2 030 000
Realizacja zadania "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" (r.85295 § 2830)	547 690
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Rozwój aktywności edukacyjnej osób starszych (r.80195 § 2830)	10 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	415 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3335890,00

AR

