RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 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 2024r. poz.609) 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 135.744.530,76 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 110.512.132,20zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.232.398,56zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 137.761.680,06zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 105.541.673,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 32.220.007,06zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 30.975.203,06zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 5.700.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.017.149,30zł zostanie pokryty 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).
2. Przychody budżetu w wysokości 10.477.149,30zł, rozchody w wysokości 8.460.000zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

GMINA BISKUPIEC

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

Dochody: Przed zmianami-133.006.610,56; suma zmian-2.737.920,20; Po zmianach-135.744.530,76

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**Transport i łączność**	**11 783 587,00**	**300 000,00**	**12 083 587,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 611 747,00**	**300 000,00**	**3 911 747,00**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 538 217,00**	**1 500 000,00**	**38 038 217,00**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 955 000,00**	**1 000 000,00**	**11 955 000,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	1 000 000,00	11 200 000,00
	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**	**6 666 000,00**	**500 000,00**	**7 166 000,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	500 000,00	4 300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**36 108 648,75**	**627 420,20**	**36 736 068,95**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 753 664,75**	**627 420,20**	**3 381 084,95**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680 696,75	627 420,20	3 308 116,95
801			**Oświata i wychowanie**	**3 405 870,65**	**8 000,00**	**3 413 870,65**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 000,00**	**8 000,00**	**24 000,00**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 162 000,00**	**44 300,00**	**12 206 300,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 512 000,00**	**44 300,00**	**4 556 300,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	44 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 500,00**	**9 000,00**	**509 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**209 200,00**	**209 200,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

Dochody: Przed zmianami-133.006.610,56; suma zmian-2.737.920,20; Po zmianach-135.744.530,76

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**209 200,00**	**209 200,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 200,00	17 200,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	0,00	192 000,00	192 000,00
			OGÓŁEM	**100 498 823,40**	**2 737 920,20**	**103 236 743,60**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-133.751.586,06; suma zmian-4.010.094,00; Po zmianach-137.761.680,06

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**Transport i łączność**	**20 941 076,40**	**400 000,00**	**21 341 076,40**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 418 747,00**	**300 000,00**	**4 718 747,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 417 747,00	300 000,00	4 717 747,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 560 997,40**	**100 000,00**	**15 660 997,40**
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	100 000,00	433 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 839 000,00**	**92 000,00**	**5 931 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**84 000,00**	**92 000,00**	**176 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	92 000,00	112 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 530 592,00**	**1 246 000,00**	**12 776 592,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 650 850,00**	**1 246 000,00**	**10 896 850,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00	720 000,00	6 420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	17 000,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	100 000,00	387 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 489,00	200 000,00	978 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 600,00	59 000,00	238 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**289 325,00**	**56 300,00**	**345 625,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**278 725,00**	**56 300,00**	**335 025,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 433 813,40**	**503 604,00**	**35 937 417,40**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 325 086,00**	**265 292,00**	**22 590 378,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 451,00	257 292,00	728 743,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**740 934,00**	**27 305,00**	**768 239,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466,00	27 305,00	61 771,00
	80104		**Przedszkola**	**7 893 415,24**	**58 243,00**	**7 951 658,24**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 321,00	58 243,00	128 564,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**728 374,00**	**57 211,00**	**785 585,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-133.751.586,06; suma zmian-4.010.094,00; Po zmianach-137.761.680,06

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	57 211,00	79 711,00
	80195		**Pozostała działalność**	**279 043,00**	**95 553,00**	**374 596,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 043,00	95 553,00	364 596,00
851			**Ochrona zdrowia**	**688 000,00**	**0,00**	**688 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**667 000,00**	**0,00**	**667 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 066,00	12 688,00	168 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228,00	-610,62	10 617,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	2 215,62	31 425,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	277,00	4 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 120,00	-10 000,00	150 120,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-4 570,00	35 430,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 427 835,00**	**173 675,00**	**12 601 510,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**277 250,00**	**9 797,00**	**287 047,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	8 410,00	164 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 009,00	-287,05	9 721,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 110,00	1 468,00	29 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	206,05	3 916,05
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 959 787,00**	**153 346,00**	**2 113 133,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 714,00	129 188,00	1 489 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 368,00	-992,60	95 375,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 680,00	22 556,00	275 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 974,00	2 568,60	29 542,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	26,00	286,00
	85232		**Centra integracji społecznej**	**187 501,00**	**10 532,00**	**198 033,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 187,00	8 908,00	129 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 384,00	-51,94	8 332,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,00	1 469,94	23 051,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	206,00	3 235,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**96 480,00**	**3 600,00**	**100 080,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-133.751.586,06; suma zmian-4.010.094,00; Po zmianach-137.761.680,06

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85495		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**3 600,00**	**39 600,00**
		3250	Stypendia różne	36 000,00	3 600,00	39 600,00
855			**Rodzina**	**18 445 815,57**	**15 915,00**	**18 461 730,57**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**11 675 179,00**	**0,00**	**11 675 179,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	10 000,00	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 893,00	-1 880,22	17 012,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 344,00	2 000,22	53 344,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 573,00	300,00	4 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	-2 500,00	30 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	80,00	1 080,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**191 920,00**	**15 915,00**	**207 835,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 979,00	13 498,00	148 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008,00	-270,46	9 737,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,00	2 356,46	27 671,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	331,00	3 884,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 428 939,15**	**88 600,00**	**16 517 539,15**
	90095		**Pozostała działalność**	**6 411 090,87**	**88 600,00**	**6 499 690,87**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 488,87	88 600,00	5 295 088,87
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 646 601,04**	**812 000,00**	**5 458 601,04**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 213 849,04**	**812 000,00**	**4 025 849,04**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 487 261,90**	**618 400,00**	**2 105 661,90**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 484 261,90**	**618 400,00**	**2 102 661,90**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 868,90	418 400,00	445 268,90
			OGÓŁEM	**128 254 739,46**	**4 010 094,00**	**132 264 833,46**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

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 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	01043 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	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	242 700,00		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 RFPŁ

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 Śmiałej 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 Akacjowa (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	Urząd Miejski RFRD
11	600	60016 § 6050	Remont drogi ul. Szczerbiec 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	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	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	Urząd Miejski RFRD
14	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy dróg gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40				0	0	0	Urząd Miejski

15	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	112 000	112 000	112 000			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		Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Remont budynku w Mojtynach 32	250 000	250 000	250 000			0	0	0		Urząd Miejski
18	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej-mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 355 000	2 355 000	355 000		2 000 000	0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
19	700	70095 § 6060	Zakup dźwigu towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0		Urząd Miejski

20	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0		Urząd Miejski
21	754	75412 § 6050	Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie	16 300	16 300	6 300		10 000	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
22	754	75412 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobułtach	40 000	40 000	10 000		30 000	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
23	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
24	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

25	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck-Rukławki w gm. Biskupiec	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00		2 000 000	0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
26	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
27	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
28	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,87	15 988,87		0	0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki

30	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
31	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
32	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		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	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
34	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

35	900	90095 § 6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	49 000,00	49 000,00	24 500,00		24 500	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
36	900	90095 § 6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców	39 600,00	39 600,00	19 800,00		19 800	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa fundusz sołecki
37	900	90095 § 6060	Zakup rozkładaneego pawilonu w Raszągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	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
39	921	92109 § 6050	Naprawa elewacji świetlicy w Stryjewie	18 031,59	18 031,59	18 031,59			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

40	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwonce	35 000,00	35 000,00	35 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stanclewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

45	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
46	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Lipowie	12 000,00	12 000,00	3 000,00		9 000	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
47	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
48	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
49	926	92601 § 6050	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w Czerwonce, gm. Biskupiec	34 400,00	34 400,00	17 200,00		17 200	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa

50	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 000,00	384 000,00	192 000,00		192 000	0	0	0		Urząd Miejski FRKF
	OGÓŁEM			39 702 203,06	30 975 203,06	7 517 624,49	0,00	23 457 578,57	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

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
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**610 103,60**	**610 103,60**	**0,00**
	1095		**Pozostała działalność**	**610 103,60**	**610 103,60**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	610 103,60		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 995,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,88	0,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	0,00	30,79	0,00
		4430	Różne opłąty i składki	0,00	598 140,78	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 000,00		0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	500 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540 000,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**889 742,00**	**889 742,00**	**620,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**889 742,00**	**889 742,00**	**620,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	889 742,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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	32 040,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	0,00	94 742,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	0,00

AR

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	5 000,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**369 863,00**	**369 863,00**	**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
		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
	75109		**Wybory do rad gmin, powiatów, województw oraz na burmistrza**	**289 520,00**	**289 520,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	289 520,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		178 440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 389,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 298,51	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe		73 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 775,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 436,78	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**76 643,00**	**76 643,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	76 643,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 752,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe		62 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		203,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**663 402,00**	**663 402,00**	**0,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**663 402,00**	**663 402,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	663 402,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		644 348,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 054,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		708,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		99,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 527,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 167,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00	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	11 533 179,00		0,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000,00		0,00

AR

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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		220 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 012,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 344,22	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia 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		1 080,00	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:				**14 890 337,60**	**14 890 337,60**	**341 132,00**

AR

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja2024 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**	**1 074 528,00**	**1 961 332,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
		2310	dotacje celowe z gminy	200 000,00	
		2330	dotacje celowe z województwa	800 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 000 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**74 528,00**	**961 332,00**
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych		29 964,00
		4300	zakup usług pozostałych		39 564,00
		6620	dotacje celowe na inwestycje powiatu		886 804,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**40 000,00**	**40 000,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**40 000,00**	**40 000,00**
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	40 000,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
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
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**44 300,00**	**44 300,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**44 300,00**	**44 300,00**
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	44 300,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	44 300,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 000,00**	**9 000,00**
	92109		**Świetlice i kluby, domy kultury**	**9 000,00**	**9 000,00**
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	9 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**17 200,00**	**17 200,00**
	92601		**Obiekty kultury fizycznej**	**17 200,00**	**17 200,00**
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	17 200,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	17 200,00
			RAZEM:	**1 185 028,00**	**2 479 332,00**

AR

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2024

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	4 800 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	900 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 700 000

AR

Załącznik Nr 7 do uchwały nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 maja 2024r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		135 744 530,76
2.	Planowane wydatki		137 761 680,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 017 149,30
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		2 017 149,30
	Przychody ogółem:		10 477 149,30
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 000 000
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-2.470.000zł,	§ 905	4 445 679,80 zł
9.	Wolne środki	§ 950	31 469,50
	Rozchody ogółem :		8 460 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 460 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 840 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

AR