RADA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr V/24/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 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 ze m.) 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 136.590.950,04 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 111.358.551,48zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.232.398,56zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 138.608.099,34zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 109.088.121,28zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29.519.978,06zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 28.275.174,06zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 V/24/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.

Dochody: Przed zmianami-136.303.435,04; suma zmian-287.515,00; Po zmianach-136.590.950,04

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			**Administracja publiczna**	**909 742,00**	**39 300,00**	**949 042,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**39 300,00**	**59 300,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 300,00	39 300,00
758			**Różne rozliczenia**	**37 144 853,95**	**18 220,00**	**37 163 073,95**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 789 869,95**	**18 220,00**	**3 808 089,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 220,00	48 220,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 413 870,65**	**7 995,00**	**3 421 865,65**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 000,00**	**7 995,00**	**31 995,00**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 995,00	15 995,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 179 424,28**	**170 000,00**	**5 349 424,28**
	85295		**Pozostała działalność**	**1 773 631,28**	**170 000,00**	**1 943 631,28**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	562 020,00	170 000,00	732 020,00
855			**Rodzina**	**14 231 313,56**	**52 000,00**	**14 283 313,56**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**11 602 179,00**	**50 000,00**	**11 652 179,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	50 000,00	95 000,00
	85513		**Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierajace niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**281 126,00**	**2 000,00**	**283 126,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
			OGÓŁEM	**60 879 204,44**	**287 515,00**	**61 166 719,44**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-138.320.584,34; suma zmian-287.515,00; Po zmianach-138.608.099,34

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**Transport i łączność**	**21 381 076,40**	**3 600,00**	**21 384 676,40**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 660 997,40**	**3 600,00**	**15 664 597,40**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	3 000,00	563 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 776 592,00**	**50 000,00**	**12 826 592,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 896 850,00**	**50 000,00**	**10 946 850,00**
		4260	Zakup energii	288 000,00	50 000,00	338 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 949 082,40**	**34 295,00**	**35 983 377,40**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 602 043,00**	**31 295,00**	**22 633 338,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 872,00	16 100,00	363 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	3 195,00	61 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 057 451,00	2 000,00	9 059 451,00
	80104		**Przedszkola**	**7 951 658,24**	**3 000,00**	**7 954 658,24**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	3 000,00	54 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 642 805,28**	**179 420,00**	**12 822 225,28**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 153 909,00**	**9 420,00**	**2 163 329,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 902,00	9 420,00	1 499 322,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 781 911,28**	**170 000,00**	**1 951 911,28**
		4430	Różne opłaty i składki	551 000,00	170 000,00	721 000,00
855			**Rodzina**	**18 461 730,57**	**2 000,00**	**18 463 730,57**
	85513		**Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierajace niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**281 126,00**	**2 000,00**	**283 126,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 617 539,15**	**13 200,00**	**16 630 739,15**
	90095		**Pozostała działalność**	**6 579 690,87**	**13 200,00**	**6 592 890,87**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	5 000,00	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 088,87	8 200,00	5 303 288,87
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 458 601,04**	**5 000,00**	**5 463 601,04**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 025 849,04**	**5 000,00**	**4 030 849,04**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-138.320.584,34; suma zmian-287.515,00; Po zmianach-138.608.099,34

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			OGÓŁEM	**123 287 426,84**	**287 515,00**	**123 574 941,84**

PR

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 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 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
8	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
9	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

10	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy dróg gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40				0	0	0	Urząd Miejski
11	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	112 000	112 000	112 000			0	0	0		Urząd Miejski
12	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Remont budynku w Mojtynach 32	250 000	250 000	250 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	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

15	700	70095 § 6060	Zakup dźwigu towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0		Urząd Miejski
16	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	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
18	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
19	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

20	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
21	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
22	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
23	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
24	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

25	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
26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
28	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
29	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

30	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	57 200,00	57 200,00	32 700,00		24 500	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
32	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
33	900	90095 § 6060	Zakup rozkładaneego pawilonu w Raszągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	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

35	921	92109 § 6050	Naprawa elewacji świetlicy w Stryjewie	18 031,59	18 031,59	18 031,59			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	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
37	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwonce	35 000,00	35 000,00	35 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stanclewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	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
42	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
43	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
44	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

45	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
46	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
47	926	92601 § 6050	Budowa dodatkowego odwodnienia płyty boiska stadionu w Biskupcu	230 000,00	230 000,00	230 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			37 002 174,06	28 275 174,06	6 235 175,49	0,00	22 039 998,57	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