

Uchwała Nr LXVIII/395/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 sierpnia 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 118.342.557,85zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 90.600.492,51zł,

dochody majątkowe w wysokości 27.742.065,34zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 135.502.162,55zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 92.051.253,77zł,

wydatki majątkowe w wysokości 43.450.908,78zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 42.637.775,78zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.003.657,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000zł.

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



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/395/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 sierpnia 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 440 596,68	0,00	206 500,00	27 647 096,68
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 575 459,68	0,00	206 500,00	6 781 959,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432 879,68	0,00	206 500,00	6 639 379,68
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	0,00	14 987,00	84 987,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	0,00	14 987,00	84 987,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	0,00	14 987,00	84 987,00
			O G Ó Ł E M	118 121 070,85	0,00	221 487,00	118 342 557,85
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 256 104,00	198 030,84	198 030,84	28 256 104,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 258 943,00	20 000,00	0,00	11 238 943,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 326 943,00	20 000,00	0,00	10 306 943,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	12 469 038,00	178 030,84	198 030,84	12 489 038,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 560 432,30	178 030,84	0,00	10 382 401,46
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 908 605,70	0,00	198 030,84	2 106 636,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 213 893,30	0,00	187 000,00	11 400 893,30
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 222 411,50	0,00	150 000,00	9 372 411,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	0,00	50 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 758,50	0,00	100 000,00	932 758,50
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	782 919,80	0,00	37 000,00	819 919,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	32 000,00	46 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	0,00	14 987,00	84 987,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	0,00	14 987,00	84 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 630,00	0,00	14 690,00	83 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	0,00	297,00	1 157,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 425 559,34	0,00	26 000,00	18 451 559,34
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	260 800,00	0,00	12 000,00	272 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 881 559,34	0,00	14 000,00	10 895 559,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	14 000,00	57 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 501 115,89	29 200,00	22 700,00	7 494 615,89
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 050 523,26	29 200,00	22 700,00	4 044 023,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	17 700,00	57 200,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	114 017,45	0,00	5 000,00	119 017,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 260,50	29 200,00	0,00	65 060,50
			O G Ó Ł E M	135 280 675,55	227 230,84	448 717,84	135 502 162,55

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/395/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 sierpnia 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	2024r.	2025r.	2026r.				
									środki własne	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źr*. 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	Utworzenie pobocza przy drodze w Rzecku	40 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

w złotych

AR

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	2 613 000,00	27 465	1 400 000	1 185 535		0	0	0	Urząd Miejski RFRD
5	600	60016 § 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	5 265 000,00	5 265 000,00	265 000		5 000 000		0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	200 000,00	200 000,00	200 000				0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	800 000,00	800 000,00	800 000				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	510 000,00	510 000,00	255 000		255 000				0	0	Urząd Miejski RFRD
12	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzut	12 489 038,00	12 489 038,00	306636,54	1 800 000	0	10382401,46	0		0	0	Urząd Miejski UE
13	630	63003 § 6050	Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach	38 200,00	38 200,00	20 200		18 000				0	0	Urząd Miejski W-M UM
14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0		0	0	Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			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	Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000			0	0	0	Urząd Miejski
18	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0	Urząd Miejski
19	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	50000,00	50000,00	50000,00						Urząd Miejski
20	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, póltek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80						Urząd Miejski UE

DR

21	750	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	46 000	46 000	46 000				0	0	0		Urząd Miejski PFRON
22	754	75412 § 6060	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu	12 000	12 000	12 000				0	0	0		Urząd Miejski
23	801	80101 § 6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska w SP Nr 2 w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
24	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 700 000,00	3 700 000,00	700 000,00			3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
25	900	90004 § 6060	Zakup traktorka do koszenia w Kamionce	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

26	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
30	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	2 093 500,00	1 563 500,00	903 500,00	660 000		0	0	0	0	Urząd Miejski

31	900	90095 § 6050	Budowa kanału technologicznego Biskupiec-Rukiawki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
32	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
33	900	90095 § 6050	Odtworzenie rowów przy drodze do Rukiawek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
34	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00								0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00								0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 § 6050	Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
39	900	90095 § 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	105 000,00	105 000,00	38 189,00	66 811			66 811	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
40	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	24 749,24	24 749,24	24 749,24	0			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

41	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	7 037 500,00	2 537 500,00			4 500 000	0	0	0	Urząd Miejski RFPL
43	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku	29 393,10	29 393,10	14 696,55			14696,55	0	0	0	Urząd Miejski W-M UM
44	900	90095 § 6050	Rozwinięcie sieci światłowodowej	19 200,00	19 200,00	19 200,00					0	0	Urząd Miejski
45	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

46	900	90095 § 6060	Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
47	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko- odśnieżarki w Borkach Wlk.	16 500,00	16 500,00	16 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

DR

49	921	92109	Remont dachu § 6050 świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
50	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
51	921	92109	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w § 6050 Lipowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
52	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w § 6050 Rudziskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
53	921	92109	Zakup wyposażenia § 6060 świetlicy w Raszagu	33 784,50	33 784,50	33 784,50				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

54	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
55	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	0	Urząd Miejski, UE
56	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 568 592,63	2 568 592,63	8 289,46	480 000,00	2 080 303,17	0	0	0	Urząd Miejski, UE
57	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	36 008,75	36 008,75	36 008,75		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
58	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

59	926	92695 § 6050	Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	43 375 822,83	42 637 775,78	10 280 830,28	4 840 000,00	14 546 969,55	12 969 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PR

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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2023 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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	12489038,00	2106636,54	10382401,46	12489038,00	2106636,54	1 800 000	0	306636,54	10382401,46	0	0	0	0	10382401,46
	2023 r.			12489038,00	2106636,54	10382401,46											
	Program: Polska Cyfrowa																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:		75095	567 390	0,00	567390,00	344027,80	0,00	0	0	0,00	344027,80	0	0	0	0	344027,80
	Razem wydatki:			223362,20	0,00	223362,20											
	2022 r.																
	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	0	66811,00
	2023 r.			105000,00	38189,00	66811,00											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:		92109	543845,31	488289,46	2080303,17	543845,31	103384,99	0	0	103384,99	440460,32	0	0	0	0	440460,32
	Razem wydatki:			543845,31	488289,46	2080303,17											
	2023 r.				488289,46	2080303,17											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:		92195	2568592,63	488289,46	2080303,17	2568592,63	488289,46	480 000	0	8289,46	2080303,17	0	0	0	0	2080303,17
	Razem wydatki:			2568592,63	488289,46	2080303,17											
	2023 r.				488289,46	2080303,17											

DR

1	Wydutki majątkowe ogółem	x	16273865,94	3121404,46	15177208,80	16050503,74	2736499,99	2280000,00	0,00	456499,99	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									
2	Wydutki bieżące ogółem	x	953154,09	167520,44	785633,65	953154,09	167520,44	0,00	0,00	167520,44	785633,65	0,00	0,00	785633,65
2	Wydutki bieżące ogółem	x	17227020,03	3288924,90	15962842,45	17003657,83	2904020,43	2280000,00	0,00	624020,43	14099637,40	0,00	0,00	14099637,40

Dział 801 Rozdział 80101 Zakup wyposażenia do pracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu

DR