

Zarządzenie Nr 260/2021
Burmistrza Biskupca
z dnia 25 października 2021r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1372), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2021r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr XL/.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2021r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/163/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2021r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2021r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 130.101.309,45zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 104.850.960,68zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.250.348,77zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 148.557.110,55zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 102.034.69,16zł,
wydatki majątkowe w wysokości 46.522.421,39.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 33.368.019,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do wysokości limitu.

§ 5. W uchwale Nr XXXIX/232/2021 z dnia 30.09.2021 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przychody budżetu w wysokości 23.666.801,10zł w tym kredyt w kwocie 5.700.000zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6.245.378zł i wolne środki w kwocie 11.721.423,10zł, rozchody w wysokości 5.211.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 262 028,00	0,00	157 600,00	6 419 628,00
	60016	6350	<i>Drogi publiczne gminne</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jsfp	5 347 500,00 5 347 500,00	0,00 0,00	157 600,00 157 600,00	5 505 100,00 5 505 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			28 352 352,00	45 306,00	1 082 756,00	29 389 802,00
	75615	0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> Podatek od nieruchomości	7 773 000,00 7 172 000,00	0,00 0,00	1 037 450,00 1 037 450,00	8 810 450,00 8 209 450,00
	75618	0270	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i> Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 349 001,00 45 306,00	45 306,00 45 306,00	0,00 0,00	2 303 695,00 0,00
	75619	0270	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i> Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 0,00	0,00 0,00	45 306,00 45 306,00	45 306,00 45 306,00
851	OCHRONA ZDROWIA			35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
	85195	0070 2180	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 100,00 35 100,00 0,00	35 100,00 35 100,00 0,00	35 100,00 0,00 35 100,00	35 100,00 0,00 35 100,00
OGÓŁEM				128 906 259,45	80 406,00	1 275 456,00	130 101 309,45
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 855 108,00	0,00	197 000,00	12 052 108,00
	60016	6050	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 493 580,00 9 285 580,00	0,00 0,00	197 000,00 197 000,00	10 690 580,00 9 482 580,00
851	OCHRONA ZDROWIA			716 175,00	94,51	94,51	716 175,00
	85195	3020 4010	<i>Pozostała działalność</i> Wydatkiosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00 600,00 28 751,32	94,51 0,00 94,51	94,51 94,51 0,00	35 100,00 694,51 28 656,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 935 321,09	0,00	998 050,00	19 933 371,09
	90002	4300	<i>Gospodrowanie odpadami</i> Zakup usług pozostałych	4 525 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00	700 000,00 700 000,00	5 225 000,00 5 200 000,00
	90004	4300	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Zakup usług pozostałych	320 560,00 212 000,00	0,00 0,00	80 000,00 80 000,00	400 560,00 292 000,00
	90095	4300 6050	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 257 061,09 1 255 000,00 2 421 991,29	0,00 0,00 0,00	218 050,00 200 000,00 18 050,00	10 475 111,09 1 455 000,00 2 440 041,29
OGÓŁEM				147 362 060,55	94,51	1 195 144,51	148 557 110,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 2021r.

Wydatki inwestycyjne

W złotych

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Planowane nakłady					2022r.	2023r.	2024r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków						
					środki własne	w tym źródła finansowania		środki wym. w art.5 ust.1	9					10	11	12	13		
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*											7	8
1	010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	95 000,00	95 000,00	95 000,00					0	0	0	Urząd Miejski						
2	600	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1493N na odcinku 185m	54 500,00	54 500,00	54 500					0	0	0	Urząd Miejski						
3	600	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167560N-ul. Ludowa dz.36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec.gm.	40 000,00	40 000,00	8 000			32 000		0	0	0	Urząd Miejski						

w złotych

4	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167560N-ul. Warszawska dz.250/2 obręb 4 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	40 000,00	40 000,00	8 000		32 000		0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167596N-ul. Aleja Wojska Polskiego, dz. 89/4 obręb 3 Miasto Biskupiec, dz.226 obręb 4 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	55 000,00	55 000,00	11 000		44 000		0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167560N-ul. Ludowa dz.36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	38 000,00	38 000,00	7 600		30 400		0	0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167567N-ul. Poznańska dz.381/1 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	37 000,00	37 000,00	7 400		29 600		0	0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167583N-ul. Żółkiewskiego dz.26 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	40 000,00	40 000,00	8 000		32 000		0	0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167562N-ul. Matejki dz.128 obręb 5 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	40 000,00	40 000,00	8 000		32 000		0	0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167566N-ul. Piażowa dz.373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	42 000,00	42 000,00	8 400		33 600		0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	0		500 000		0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
12	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	6 457 080,00	2 057 080		4 400 000		0	0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL
13	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	1 200 000,00	480 000,00		720 000		0	0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL
14	600	60016 § 6050	Projekty przebudowy ulic w mieście	46 000,00	46 000,00	46 000,00		0		0	0	0	0	Urząd Miejski
15	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	0	Urząd Miejski

16	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	0	0	Urząd Miejski FDS
17	600	60016 § 6050	Modernizacja chodnika ul. Okrzei	22 500,00	22 500,00	22 500,00		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
18	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
19	700	70005 § 6060	Wypuk nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	400 000	400 000			0	430 000	0	0	0	0	Urząd Miejski kredyt, premia termomodern.
21	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy Al. Róż	80 000	80 000	80 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD

22	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000				0	0	0	Urząd Miejski
23	750	75023 § 6057, 6059	E-usługi dla BiskUPca- etap 2	926 190,00	926 190,00	138 928,50				787 261,50			Urząd Miejski UE
24	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Miejski
25	750	75075 § 6067, 6069	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Miejski UE
26	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Miejski

27	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	8 863 148,03	2 951 636,00	645 301,00	489 000,00		1 817 335,00	0	0		Urząd Miejski, UE
28	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Węgój	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski OSP Węgój
29	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	24 000,00	24 000,00	24 000,00							SP 2
30	852	85219 § 6050	Wykonanie sieci informatycznej DDP, Źródła Wsparcia, KIS	48 000,00	48 000,00	48 000,00							MOPS
31	852	85219 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych dla MOPS	46 350,00	46 350,00	46 350,00							MOPS

32	855	85516	Budowa ziobka w § 6050 Biskupcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000	0	0	0	Urząd Miejski FIL
33	900	90001	Budowa wodociagu i kanalizacji na terenie § 6050 miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	200 000,00		100 000	0	0	0	Urząd Miejski FIL
34	900	90001	Budowa i przebudowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w § 6050 rejonie ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
35	900	90004	Zakup ciagniczka- § 6060 kosiarki w Bredynkach	12 760,00	12 760,00	12 760,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90015	Modernizacja § 6050 oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0	Urząd Miejski

37	18	90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
38	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów gminnych sołectwie Stanclewo	17 250,70	17 250,70	17 250,70				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołeczki
39	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Mołynach	17 075,00	17 075,00	17 075,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołeczki
40	900	90095 § 6050	Wykonanie podestu w Raszagu	26 553,51	26 553,51	26 553,51				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołeczki
41	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00				0	0	0		Urząd Miejski FIL

2

42	900	90095 § 6050	Strefa wypoczynku nad jeziorem Dada	35 000,00	35 000,00	20 000,00		15 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Małe Granty Solecie Marszałka Woj. W-M
43	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
44	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
45	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	191 000,00	191 000,00	191 000,00		0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
46	900	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu w Borkach Wik.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

47	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Kobuflach	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
48	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	2 631 738,00	1 896 064,65	284 409,70	0	1 611 654,95	735 673,35	0					0	Urząd Miejski
49	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 045 111,80	3 045 111,80	456 766,77	0	2 588 345,03	0	0					0	Urząd Miejski
50	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95		0	0	0					0	Urząd Miejski fundusz sołecki
51	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Botowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00		0	0	0					0	Urząd Miejski fundusz sołecki

52	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
53	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
54	900	90095 § 6050	Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	15 112,48	15 112,48	15 112,48				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
55	900	90095 § 6060	Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń	34 000,00	34 000,00	34 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
56	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

57	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
58	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
59	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
60	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 600 000,00	1 600 000,00	948 275,57	651 724,43			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
61	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 480 000,00	2 580 000,00	1 820 000,00	760 000,00			0,00	0	0	0	0	Urząd Miejski, UE

62	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach	13 641,34	13 641,34	13 641,34					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
63	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Rudziskach	18 400,00	18 400,00	18 400,00					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
64	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Lipowie	18 353,00	18 353,00	18 353,00					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
65	926	92601 § 6050	Modernizacja hali sportowej wraz z wypośażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu	66 000,00	66 000,00	66 000,00					0,00	0		Urząd Miejski Małe granty na infr sportową
66	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00				411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
OGÓŁEM				62 793 867,33	33 368 019,39	14 031 398,52	489 000,00	10 220 100,00	8 627 520,87	1 165 673,35	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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/.../2021 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza środki z FDS na projekty przebudowy przejść dla pieszych (r.60016 § 6350), zwiększa środki z podatku od nieruchomości (r.75615 § 0310) oraz dokonuje zmian między rozdziałami i paragrafami (r.75618 i 75619 oraz § 0970 i 2180). Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na: przebudowę przejść dla pieszych (r.60016), „Zagospodarowanie terenu w Kobałtach” (r.90095 § 6050), zwiększa środki na : opłaty za wywóz i utylizację odpadów (r.90002) , utrzymanie zieleni (r.90004), , gospodarkę komunalną (r.90095 § 4300), dokonuje zmian między paragrafami w dz.851.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

