Zarządzenie Nr 94/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 8 marca 2022r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2022r.

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 ze zm.), 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 2022r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2022r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr XLVIII/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2022r.

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 2021r. poz.1372 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.258, art.264 ust.3 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

§ 1.W uchwale Nr XLV/256/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2022r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2022r. po zmianach:

1)Dochody budżetu gminy w wysokości 116.839.487,30zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 91.550.055,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.289.432,30zł.

2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.806.682,83zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 92.331.225,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 38.475.457,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 38.111.655,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21.890.887,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.967.195,53zł zostanie pokryty przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 821.000zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 4.725.991,07zł i wolnymi środkami w kwocie 8.420.204,46zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20.197.195,53zł, rozchody w wysokości 6.230.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 304 528,00**	**0,00**	**11 060 432,30**	**13 364 960,30**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	2 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorz. woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60095		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	10 560 432,30	10 560 432,30
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 560 432,30	10 560 432,30
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**203 658,00**	**0,00**	**1 230 000,00**	**1 433 658,00**
	75077		*Centrum Projektów Polska Cyfrowa*	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**28 613 611,00**	**566 362,00**	**0,00**	**28 047 249,00**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	15 303 307,00	200 051,00	0,00	15 103 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 303 307,00	200 051,00	0,00	15 103 256,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	7 413 920,00	366 311,00	0,00	7 047 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 403 920,00	366 311,00	0,00	7 037 609,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 057 000,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**15 557 000,00**
	90095		*Pozostała działalność* Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na [illegible]	4 807 000,00	0,00	4 500 000,00	9 307 000,00
		6290	Środki na dof własnych inwestycji gmin				
		6050	pozyskane z innych źródeł	535 000,00	0,00	4 500 000,00	5 035 000,00
			OGÓŁEM	**100 615 417,00**	**566 362,00**	**16 790 432,30**	**116 839 487,30**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 403 327,40**	**0,00**	**12 961 038,00**	**19 364 365,40**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	2 325 000,00	0,00	500 000,00	2 825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	0,00	500 000,00	2 820 000,00
	60016		*Utrzymanie dróg publicznych gminnych*	4 003 799,40	0,00	37 000,00	4 040 799,40
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 956 799,40	0,00	37 000,00	2 993 799,40
	60095		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	12 424 038,00	12 424 038,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 560 432,30	10 560 432,30
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 863 605,70	1 863 605,70
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 161 581,00**	**0,00**	**1 230 000,00**	**10 391 581,00**
	75077		*Centrum Projektów Polska Cyfrowa*	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**495 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**495 000,00**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	482 000,00	11 000,00	11 000,00	482 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	18,00	0,00	8 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	10 982,00	0,00	74 018,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 496 881,00**	**26 626,38**	**263 440,38**	**8 733 695,00**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	181 038,00	186,03	32 596,03	213 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 522,00	0,00	9 076,00	110 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	186,03	0,00	7 466,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	0,00	1 334,00	21 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	0,00	186,03	2 861,03
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	22 000,00	46 000,00
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	87 537,00	4 199,87	4 199,87	87 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 077,00	0,00	3 530,00	52 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	74,87	0,00	3 303,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	0,00	595,00	9 628,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	0,00	74,87	1 360,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 125,00	0,00	16 875,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	1 512 422,00	22 240,48	200 154,48	1 690 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 052,00	0,00	122 800,00	1 152 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 510,00	2 240,48	0,00	75 269,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 855,00	0,00	28 123,00	209 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 171,00	0,00	9 231,48	27 402,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	30 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 519,00	20 000,00	0,00	46 519,00
	85232		*Centra integracji społecznej*	132 276,00	0,00	26 490,00	158 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 993,00	0,00	10 230,00	95 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,00	0,00	1 760,00	17 511,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	14 500,00	27 000,00
855			**RODZINA**	**22 518 903,00**	**415,01**	**3 037 159,01**	**25 555 647,00**
	85502		*Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	10 559 760,00	0,00	20 500,00	10 580 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 201,00	0,00	20 500,00	220 701,00
	85504		*Wspieranie rodziny*	141 580,00	415,01	16 659,01	157 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 929,00	0,00	14 230,00	113 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00	415,01	0,00	6 825,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 283,00	0,00	2 127,00	20 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	0,00	302,01	2 904,01
	85516		*System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat*	3 540 557,00	0,00	3 000 000,00	6 540 557,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 922 524,85**	**125 000,00**	**5 325 000,00**	**22 122 524,85**
	90095		*Pozostała działalność*	9 157 024,85	125 000,00	5 325 000,00	14 357 024,85
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 457 248,05	125 000,00	5 000 000,00	6 332 248,05
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 411 527,47	0,00	200 000,00	1 611 527,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 450,00	0,00	125 000,00	212 450,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 274 661,70**	**0,00**	**200 000,00**	**5 474 661,70**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	4 670 661,70	0,00	200 000,00	4 870 661,70
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	948 275,57	0,00	200 000,00	1 148 275,57
			OGÓŁEM	**107 942 086,83**	**163 041,39**	**23 027 637,39**	**130 806 682,83**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

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 2022 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2023r.	2024r.	2025r.	
						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	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	500 000				0	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	1 261 000,00	504 400		756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Budowa chodników w Kobułtach	25 799,40	25 799,40	25 799,40			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
8	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167567N-ul. Poznańska dz.381/1 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	25 400		29 600		0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167583N-ul. Żółkiewskiego dz.26 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	23 000		32 000		0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167562N-ul. Matejki dz.128 obręb 5 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	55 000,00	55 000,00	23 000		32 000		0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167566N-ul. Plażowa dz.373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	60 000,00	60 000,00	26 400		33 600		0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	37 000,00	37 000		0		2 613 000	0	0	Urząd Miejski FDS
13	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzezbudowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty	12 424 038,00	12 424 038,00	1 863 606		0	10 560 432	0	0	0	Urząd Miejski UE
14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	830 000	400 000		430 000		0	0		Urząd Miejski kredyt, premia termomodern.

16	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
18	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000							Urząd Miejski
19	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920							SP 2
20	855	85516 § 6050	Budowa żłobka w Biskupcu	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL

21	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
22	900	90004 § 6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie	22 500,00	22 500,00	22 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	535 000,00		535 000	0	0	0		Urząd Miejski
24	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
25	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

26	900	90095 § 6050	Rozbudowa sieci światłowodowej	125 000,00	125 000,00	125 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00		4 500 000	0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
28	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	2 831 738,00	2 831 738,00	594 760,70		0	2 236 977,30	0,00	0		Urząd Miejski, UE
29	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 605 111,80	3 605 111,80	1 016 766,77		0	2 588 345,03	0	0		Urząd Miejski, UE
30	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

31	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 900,00	12 900,00	12 900,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Raszągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mojtynach	15 550,00	15 550,00	15 550,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 § 6060	Zakup szaf teletechnicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	20 161,70	20 161,70	20 161,70			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
40	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 773 000,00	1 800 000,00	1 148 275,57			651 724,43	0	0		Urząd Miejski, UE
45	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach	14 888,88	14 888,88	14 888,88			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
46	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - zakup urządzeń w Rudziskach	10 800,00	10 800,00	10 800,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
	OGÓŁEM			47 953 735,83	38 111 655,83	11 805 876,77	0,00	10 268 300,00	16 037 479,06	2 613 000,00	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 3 do Uchwały Nr XLVIII/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2022 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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 raze	x														
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty														
	Razem wydatki:		60095	12424038,00	1863605,70	10560432,30	12424038,00	1863605,70	0	0	1863605,70	10560432,30	0	0	0	10560432,30
	2022 r.			12424038,00	1863605,70	10560432,30										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP III)														
	Razem wydatki:		90095	2831738,00	594760,70	2236977,30	2831738,00	594760,70	0	0	594760,70	2236977,30	0	0	0	2236977,30
	2022 r.			2831738,00	594760,70	2236977,30										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP IV)														
	Razem wydatki:		90095	3605111,80	1016766,77	2588345,03	3605111,80	1016766,77	0	0	1016766,77	2588345,03	0	0	0	2588345,03
	2022 r.			3605111,80	1016766,77	2588345,03										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu														
	Razem wydatki:		92109	3773000,00	1915250,93	1857749,07	1800000,00	1148275,57	0	0	1148275,57	651724,43	0	0	0	651724,43
	2019 r.			1973000,00	766975,36	1206024,64										
	2022 r.			1800000,00	1148275,57	651724,43										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**22633887,80**	**5390384,10**	**17243503,70**	**20660887,80**	**4623408,74**	**0,00**	**0,00**	**4623408,74**	**16037479,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16037479,06**
2.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75077 Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR														
	Razem wydatki:		75077	1230000,00	0,00	1230000,00	1230000,00	0,00	0	0	0,00	1230000,00	0	0	0	1230000,00

	2022 r.		1230000,00	0,00	1230000,00										
2	**Wydatki bieżące ogółem**	**x**	**1230000,00**	**0,00**	**1230000,00**	**1230000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1230000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1230000,00**
2	**Wydatki bieżące ogółem**	**x**	**23863887,80**	**5390384,10**	**18473503,70**	**21890887,80**	**4623408,74**	**0,00**	**0,00**	**4623408,74**	**17267479,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17267479,06**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	574 528	574 528
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000	500 000
		2330	dotacje celowe z województwa	500 000	
		4300	zakup usług pozostałych		500000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	74 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18000,00
		4270	zakup usług remontowych		43528,00
		4300	zakup usług pozostałych		13000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
RAZEM:				574 528	982 028

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		116 839 487,30
2.	Planowane wydatki		130 806 682,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 967 195,53
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		13 967 195,53
	Przychody ogółem:		20 197 195,53
1.	Kredyty	§ 952	4 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	821 000
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-3.000.000zł,	§ 905	4725991,07
9.	Wolne środki	§ 950	10 450 204,46
	Rozchody ogółem :		6 230 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 230 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	2 000 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/..../2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 16 marca 2022r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2022r.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza środki dotacji na lokalny transport zbiorowy z Urzędu Marszałkowskiego (r.60004), pozyskane środki na projekt pn. „Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty" (r.60095), środki z Centrum projektów Polska Cyfrowa na grant „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"-(r.75077), pozyskane środki na „Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej- na potrzeby podtrzymywania tradycji biskupieckiej" (r.90095), zmniejsza środki na część oświatową subwencji ogólnej (r.75801) i różne dochody (r.75814).
Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na projekty: pn. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec" (r.60016), pn. „Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty" (r.60095), grant z Centrum projektów Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"-(r.75077), pn. „Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej- na potrzeby podtrzymywania tradycji biskupieckiej" (r.90095 § 6050), zwiększa środki na : lokalny transport zbiorowy (r.60004), pomoc społeczną (d.852), rodzinę (r.85502 i 85504), „Budowę żłobka w Biskupcu" (r.85516), „Poprawę oferty kulturalnej....(etap III) (r.90095 § 6059), „Nadanie funkcji kulturalnych..." (r.92109) oraz dokonuje zmian między rozdziałami i paragrafami w dz.851, 852, r.85504, r.90095.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski