Zarządzenie Nr 262/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 20 września 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 2022r. poz.559 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 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 20 września 2022r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr LVI/…../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 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 2022r. poz.559 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 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1.W uchwale Nr XLV/258/2021 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 131.158.901,48zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 103.506.141,79zł,
dochody majątkowe w wysokości 27.652.759,69zł.

2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 144.314.097,01zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 102.761.799,18zł,
wydatki majątkowe w wysokości 41.552.297,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 39.994.245,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022r. w wysokości 1.558.052,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 22.843.277,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 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 LVI/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 078 913,00**	**0,00**	**33 400,00**	**2 112 313,00**
	75095		*Pozostała działalność*	595 390,00	0,00	33 400,00	628 790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**29 558 784,00**	**114 000,00**	**159 000,00**	**29 603 784,00**
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*	1 765 000,00	114 000,00	159 000,00	1 810 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	0,00	159 000,00	204 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	114 000,00	0,00	336 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**29 619 416,00**	**135 004,00**	**1 438 256,94**	**30 922 668,94**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	15 634 205,00	0,00	216 106,00	15 850 311,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 205,00	0,00	216 106,00	15 850 311,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	8 088 827,00	135 004,00	1 222 150,94	9 175 973,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 792 648,94	0,00	1 087 146,94	8 879 795,88
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	135 004,00	135 004,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	135 004,00	135 004,00	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 779 450,00**	**934 062,00**	**5 707 662,00**	**10 553 050,00**
	85231		*Pomoc dla cudzoziemców*	934 062,00	934 062,00	934 062,00	934 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	934 062,00	934 062,00	0,00	0,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	934 062,00	934 062,00
	85295		*Pozostała działalność*	1 560 248,00	0,00	4 773 600,00	6 333 848,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 773 600,00	4 773 600,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 991 900,00**	**0,00**	**70 653,06**	**16 062 553,06**
	90095		*Pozostała działalność*	9 741 900,00	0,00	70 653,06	9 812 553,06
		2330	województwa na zadania bieżące gmin realiozwane na podstawie porozumień między	0,00	0,00	26 553,06	26 553,06
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
			OGÓŁEM	**124 932 995,48**	**1 183 066,00**	**7 408 972,00**	**131 158 901,48**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 310 465,40**	**0,00**	**46 000,00**	**21 356 465,40**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	4 994 899,40	0,00	16 000,00	5 010 899,40
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 879 899,40	0,00	16 000,00	3 895 899,40
	60095		*Pozostała działalność*	12 424 038,00	0,00	30 000,00	12 454 038,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 863 605,70	0,00	30 000,00	1 893 605,70

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**521 500,00**	**0,00**	**30 000,00**	**551 500,00**
	71035		***Cmentarze***	**191 500,00**	**0,00**	**30 000,00**	**221 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	30 000,00	161 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 547 036,00**	**0,00**	**296 200,00**	**11 843 236,00**
	75023		***Urzędy gmin***	**8 765 781,00**	**0,00**	**235 000,00**	**9 000 781,00**
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	50 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 928,00	0,00	100 000,00	1 039 928,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	85 000,00	135 000,00
	75095		***Pozostała działalność***	**943 782,00**	**0,00**	**61 200,00**	**1 004 982,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	61 200,00	131 200,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 324 967,00**	**0,00**	**366 106,00**	**27 691 073,00**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	**18 099 667,00**	**0,00**	**366 106,00**	**18 465 773,00**
		4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 054 322,00	0,00	216 106,00	7 270 428,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**495 000,00**	**13 246,00**	**108 246,00**	**590 000,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwes i zakupów inwest innych jsfp	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	**482 000,00**	**13 246,00**	**58 246,00**	**527 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 355,00	10 000,00	0,00	143 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 673,00	2 000,00	0,00	27 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 018,00	0,00	35 000,00	109 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	3 246,00	16 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 901,00	0,00	20 000,00	157 901,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 850,00	1 246,00	0,00	3 604,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 733 013,00**	**946 062,00**	**5 871 662,00**	**16 658 613,00**
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	**685 638,00**	**0,00**	**164 000,00**	**849 638,00**
		3110	Świadczenia społeczne	685 608,76	0,00	164 000,00	849 608,76
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	**1 730 406,00**	**12 000,00**	**0,00**	**1 718 406,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 472,00	10 000,00	0,00	1 176 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 878,00	2 000,00	0,00	213 878,00
	85231		***Pomoc dla cudzoziemców***	**934 062,00**	**934 062,00**	**934 062,00**	**934 062,00**
		3110	Świadczenia społeczne	913 480,00	913 480,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	806 560,00	806 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	108 828,00	108 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	8 822,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 822,00	8 822,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 599,00	2 599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 253,00	7 253,00
	85295		***Pozostała działalność***	**1 568 528,00**	**0,00**	**4 773 600,00**	**6 342 128,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 655,00	0,00	4 680 000,00	6 209 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	0,00	59 700,00	80 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00	0,00	10 432,00	13 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	0,00	1 190,00	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	0,00	12 000,00	14 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	0,00	9 056,00	11 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	0,00	1 144,00	1 913,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	78,00	78,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**159 680,00**	**0,00**	**8 000,00**	**167 680,00**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**127 280,00**	**0,00**	**8 000,00**	**135 280,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	125 900,00	0,00	8 000,00	133 900,00
855			**RODZINA**	**22 844 524,00**	**0,00**	**12 000,00**	**22 856 524,00**
	85502		***Świadczenia rodzinne***	**10 580 260,00**	**0,00**	**12 000,00**	**10 592 260,00**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 701,00	0,00	10 000,00	230 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**23 828 724,85**	**16 000,00**	**438 000,00**	**24 250 724,85**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	**345 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**375 000,00**
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	**475 300,00**	**0,00**	**8 000,00**	**483 300,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
	90095		***Pozostała działalność***	**15 943 224,85**	**16 000,00**	**400 000,00**	**16 327 224,85**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329 825,00	0,00	200 000,00	1 529 825,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 276 849,82	0,00	200 000,00	2 476 849,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 450,00	16 000,00	0,00	196 450,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 235 377,70**	**0,00**	**25 000,00**	**6 260 377,70**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**5 580 161,70**	**0,00**	**15 000,00**	**5 595 161,70**
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	125 161,70	0,00	15 000,00	140 161,70
	92195		***Pozostała działalność***	**32 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**42 000,00**
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 099,00	8 099,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00
			O G Ó Ł E M	**138 088 191,01**	**975 308,00**	**7 201 214,00**	**144 314 097,01**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/…./2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 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	463 000,00	463 000,00	463 000				0	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 983 180,00	1 787 100,00	1 030 500		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	60016 § 6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej uic w mieście	83 000,00	83 000,00	83 000		0		0	0	0	Urząd Miejski
14	600	60016 § 6050	Ułożenie drogi przy budynku ul.Niepodległości 25-29	26 000,00	26 000,00	26 000		0		0	0	0	Urząd Miejski
15	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Sikorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000		0		0	0	0	Urząd Miejski

16	600	60016 § 6050	Budowa węzła przystankowego przy ul. Kolejowej	250 000,00	250 000,00	250 000		0		0	0	0	Urząd Miejski
17	600	60016 § 6050	Modernizaja chodnika w Droszewie	16 000,00	16 000,00	16 000		0		0	0	0	Urząd Miejski
18	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzezbudowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gmina Dźwierzuty	12 454 038,00	12 454 038,00	1 893 606		0	10 560 432	0	0	0	Urząd Miejski JE
19	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0		Urząd Miejski
20	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	830 000	400 000		430 000		0	0		Urząd Miejski kredyt, prem a termomodern.
21	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski

22	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
23	750	75023 § 6050	Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec	100 000	100 000	100 000							Urząd Miejski
24	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000							Urząd Miejski
25	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	567 390	567 390	0			567 390				Urząd Miejski UE
26	750	75075 § 6060	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000	70 000	25466,65			44533,35				Urząd Miejski UE

27	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920							SP 2
28	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 175 000,00	3 175 000,00	175 000,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
29	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy	350 000,00	350 000,00	50 000,00		300 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
30	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
31	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 830 000,00	1 800 000,00	900 000,00		900 000	0	30 000	0		Urząd Miejski

32	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050	Rozbudowa sieci światłowodowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika	29 200,00	29 200,00	29 200,00			0	0	0		Urząd Miejski
36	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
37	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku w Kamionce	12 700,00	12 700,00	12 700,00		0	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

38	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	3 029 738,00	3 029 738,00	1 418 083,05		0	1 611 654,95	0,00	0		Urząd Miejski, UE
39	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 647 111,80	3 647 111,80	1 058 766,77		0	2 588 345,03	0	0		Urząd Miejski, UE
40	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
41	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	2 000,00	2 000,00			0	16 000	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

43	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
44	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
45	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
46	900	90095 § 6060	Zakup szaf teletechnicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
47	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

48	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	23 000,00	23 000,00	23 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
49	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	20 161,70	20 161,70	20 161,70			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
50	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
51	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
52	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	34 000,00	34 000,00	34 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

53	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
54	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 568 592,63	10 000,00	1 901,00			8 099,00	2 558 593	0		Urząd Miejski, UE
55	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
56	926	92601 § 6050	Modernizacja sali wraz z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno-administracyjnym na terenie stadionu miejskiego w Biskupcu	125 000,00	125 000,00	90 000,00		35 000	0	0	0		Urząd Miejski W W-M
	OGÓŁEM			52 440 918,46	39 994 245,83	13 293 766,77	0,00	10 668 300,00	16 032 179,06	5 217 592,63	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 LVI/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
1	700	70095 § 6030	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z oo. w Olsztynie	930 250,00
2	754	75403 § 6170	Dofinasowanie modernizacji Komisariatu w Biskupcu	55 000,00
3	754	75495 § 6170	Dofinasowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Olsztynie	10 000,00
4	851	85111 § 6220	Dofinasowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu	50 000,00
5	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
6	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na zakup wyposażenia stadionu przez CKTiS w Biskupcu	149 000,00
OGÓŁEM				**1 558 052,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 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	12454038,00	1893605,70	10560432,30	12454038,00	1893605,70	0	0	1893605,70	10560432,30	0	0	0	10560432,30
	2022 r.			12454038,00	1893605,70	10560432,30										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75075 Historia Biskupca -Promocja regionu														
	Razem wydatki:		75075	70 000	25466,65	44533,35	70 000	25466,65	0	0	25466,65	44533,35	0	0	0	44533,35
	2022 r.			70 000	25466,65	44533,35										
1.3	Program: Polska Cyfrowa															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		75095	567 390	0,00	567390,00	567 390	0,00	0	0	0,00	567390,00	0	0	0	567390,00
	2022 r.			567 390	0,00	567390,00										
1.4	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	3029738,00	1418083,05	1611654,95	3029738,00	1418083,05	0	0	1418083,05	1611654,95	0	0	0	1611654,95
	2022 r.			3029738,00	1418083,05	1611654,95										
1.5	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	3647111,80	1058766,77	2588345,03	3647111,80	1058766,77	0	0	1058766,77	2588345,03	0	0	0	2588345,03
	2022 r.			3647111,80	1058766,77	2588345,03										
	Program: RPO															
	Priorytet:															

1.6	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										
1.7	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec														
	Razem wydatki:	92195	2568592,63	488289,46	2080303,17	10000,00	1901,00	0	0	1901,00	8099,00	0	0	0	8099,00
	2022 r.		10000,00	1901,00	8099,00										
	2023 r.		2558592,63	486388,46	2072204,17										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**	**26109870,43**	**6799462,56**	**19310407,87**	**21578277,80**	**5546098,74**	**0,00**	**0,00**	**5546098,74**	**16032179,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16032179,06**
2.1	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75075 Historia Biskupca-promocja regionu														
	Razem wydatki:	75075	35 000	12733,35	22266,65	35 000	12733,35	0	0	12733,35	22266,65	0	0	0	22266,65
	2021 r.		35 000	12733,35	22266,65										
2.2	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**	**1265000,00**	**12733,35**	**1252266,65**	**1265000,00**	**12733,35**	**0,00**	**0,00**	**12733,35**	**1252266,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1252266,65**
2	**Wydatki bieżące ogółem**	**x**	**27374870,43**	**6812195,91**	**20562674,52**	**22843277,80**	**5558832,09**	**0,00**	**0,00**	**5558832,09**	**17284445,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17284445,71**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/……/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 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	274 528	274 528
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000
		2330	dotacje celowe z województwa	200 000	
		4300	zakup usług pozostałych		200000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	74 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26416,73
		4270	zakup usług remontowych		40911,27
		4300	zakup usług pozostałych		7200,00
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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26553,06	26553,06
	90095		Pozostała działalność	26553,06	26553,06
		2330	dotacje celowe z województwa	26553,06	
		4300	zakup usług pozostałych		26553,06
921			KULTRA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 216	16 216
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacje dla samorządowej instytucji kultury		4216,00
	92195		Pozostała działalność	12 000	12 000
		2320	dotacje celowe z samorządu województwa	12 000	
		4300	zakup usług pozostałych		12000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	35 000	35 000
	92601		Obiekty sportowe	35 000	35 000
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową między jst	35 000	
		6050	wydatki na inwestycje jeddnostek budżetowych		35000,00
RAZEM:				352 297	759 797

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/..../2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2022r.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza środki z darowizn (r.75095), zwiększa dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (r.75618), zwiększa część oświatową subwencji ogólnej (r.75801), zwiększa różne dochody (r.75814 § 0970), wprowadza środki na „dodatki węglowe" (r.85295), wprowadza środki na projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu" (r.90095 § 2330), wprowadza środki na utylizację azbestu (r.90095 § 2440) oraz dokonuje zmian w nowej klasyfikacji dotyczącej środków na pomoc obywatelom Ukrainy (r.75814 i r.85231).
Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na : modernizację chodnika w Droszewie (r.60016), dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu (r.85111), „dodatki węglowe" (r.85295), wprowadza środki na projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu" (r.90095 § 4300-33.436,94zł), utylizację azbestu (r.90095 § 4300-52.499,70zł), wprowadza środki na projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec" (r.92195), zwiększa środki na : ścieżkę rowerową (r.60095), cmentarz (r.71035), urząd miejski (r.75023), sołectwa (r.75095), szkoły podstawowe (r,.80101), przeciwdziałanie alkoholizmowi (r.85154), dodatki mieszkaniowe (r.85215), stypendia dla uczniów (r.85415), budowę wodociągu na terenie miasta i gminy (r.90001), utrzymanie zieleni (r.90004), gospodarkę komunalną (r.90095 § 4300), poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej etap III (r.90095 § 6059), remont świetlicy w Sadowie (r.92109), dokonuje zmniejszenia-przesunięcia środków na 2023r. na zakup urządzeń placu zabaw w Droszewie (r.90095 § 6060), dokonuje przesunięcia między działami i rozdziałami środków osobowych (r.85219 i r.85502) oraz dokonuje zmian w nowej klasyfikacji dotyczącej środków na pomoc obywatelom Ukrainy (r.85231).