Zarządzenie Nr 132/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 23 marca 2023r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r. poz.40), 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 2023r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2023r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr LXIII/..../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 marca 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) 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 2022r. poz.1634 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 106.408.218,63zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 83.679.948,16zł,
dochody majątkowe w wysokości 22.728.270,47zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 123.567.823,33zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.107.611,96zł,
wydatki majątkowe w wysokości 34.460.211,37zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 34.095.561,37zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 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 LXIII/.../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 300 495,30	0,00	255 000,00	20 555 495,30
	60016		*Drogi publiczne gminne*	6 185 535,00	0,00	255 000,00	6 440 535,00
		6350	Srodki z państ funduszy celowych na finans lub dofinans kosztów realizacji inwestycji	1 185 535,00	0,00	255 000,00	1 440 535,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 524 123,00	0,00	1 228 337,14	22 752 460,14
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	580 054,00	0,00	1 228 337,14	1 808 391,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	1 228 337,14	1 728 337,14
852			POMOC SPOŁECZNA	3 409 568,37	0,00	900 048,00	4 309 616,37
	85295		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	900 048,00	900 048,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	900 048,00	900 048,00
853			POOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	85395		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			OGÓŁEM	103 954 833,49	0,00	2 453 385,14	106 408 218,63

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	490 000,00	0,00	103 000,00	593 000,00
	40095		*Pozostała działalność*	490 000,00	0,00	103 000,00	593 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 500,00	0,00	78 000,00	416 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 419 759,00	0,00	510 000,00	27 929 759,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	10 676 943,00	0,00	510 000,00	11 186 943,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 774 943,00	0,00	510 000,00	10 284 943,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 564 307,30	0,00	127 402,00	10 691 709,30
	75023		*Urząd Miejski*	8 982 411,50	0,00	10 000,00	8 992 411,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	75077		*Centrum Projektów Polska Cyfrowa*	0,00	0,00	117 402,00	117 402,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotaji oraz płatności	0,00	0,00	117 402,00	117 402,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 657 736,37	0,00	900 048,00	10 557 784,37
	85295		*Pozostała działalność*	8 280,00	0,00	900 048,00	908 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 648,00	17 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	882 400,00	882 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	85395		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	68 630,00	68 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	860,00	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	149,50	149,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	360,50	360,50
855			RODZINA	15 856 477,00	0,00	385 000,00	16 241 477,00
	85516		*Pozostała działalność*	3 861 200,00	0,00	385 000,00	4 246 200,00

		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 175 000,00	0,00	385 000,00	3 560 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 661 021,10**	**43 014,10**	**382 949,24**	**11 000 956,24**
	90095		***Pozostała działalność***	**3 117 021,10**	**43 014,10**	**382 949,24**	**3 456 956,24**
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 697 500,00	0,00	382 949,24	2 080 449,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyje jednostek budżetowych	79 014,10	43 014,10	0,00	36 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 820 494,58**	**0,00**	**18 000,00**	**6 838 494,58**
	92109		***Domy kultury, świetlice i kluby***	**3 439 901,95**	**0,00**	**18 000,00**	**3 457 901,95**
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	96 017,45	0,00	18 000,00	114 017,45
			O G Ó Ł E M	**121 114 438,19**	**43 014,10**	**2 496 399,24**	**123 567 823,33**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/...../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 marca 2023r.

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 2023 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2024r.	2025r.	2026r.	
						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	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	885 000,00	825 000,00	266 900,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski FDS
3	600	60016 § 6050	Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku	40 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

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 FDS
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 FDS
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	158 000,00	158 000,00	158 000					0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	800 000,00	800 000,00	800 000					0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000					0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kobułtach	32 442,00	11 643,00	11 643					0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy dóg w mieście	70 300,00	70 300,00	70 300					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 FDS
12	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzezbudowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty	12 469 038,00	12 469 038,00	108605,70	1 800 000	0	10560432,30	0	0	0	Urząd Miejsk UE
13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0		Urząd Miejski

16	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	50000,00	50000,00	50000,00							Urząd Miejski
17	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80							Urząd Miejski UE
18	710	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	14 000	14 000	14 000			0	0	0		Urząd Miejski PFRON
19	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
20	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 560 000,00	3 560 000,00	560 000,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL

21	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
25	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	2 088 500,00	1 558 500,00	898 500,00	660 000	0	0	0	0		Urząd Miejski

26	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Remont pomieszczeń nad siłownią w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00			0	0	0		Urząd Miejski

31	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	105 000,00	105 000,00	38 189,00			66 811	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
32	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		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	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
35	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko-odśnieżarki w Borkach Wlk.	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszągu	33 784,50	33 784,50	33 784,50			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Stanclewie	21 700,00	21 700,00	21 700,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	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		Urząd Miejski, UE

46	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	36 008,75	36 008,75	36 008,75			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
47	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
	OGÓŁEM			34 833 608,42	34 095 561,37	6 549 379,90	4 840 000,00	9 998 635,00	12 707 546,47	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

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/..../2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza środki na „Przebudowę drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu" (r.60016), zwiększenie różnych dochodów (r.75814), środki na rekompensaty w cenie ciepła (r.85295) i na dodatek elektryczny (r.85395).
Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na : „Przebudowę drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu" (r.60016), zwrot środków na komputery (r.75077), środki na rekompensaty w cenie ciepła (r.85295) i na dodatek elektryczny (r.85395), remont świetlicy w Rudziskach (r.92109), zwiększa środki na :opłacenie zakupu węgla (r.40095), inwestycje: zakup serwera pocztowego (r.75023), modernizację budynku na żłobek (r.85516), na budowę placu zabaw w Bredynkach, rozbudowę placu zabaw w Droszewie, rekultywację jez. Kraks, budowę zadaszenia w Borkach Wlk. (r.90095) oraz przenosi wydatki między § w r. 90095.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski