Zarządzenie Nr 96/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 10 lutego 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 10 lutego 2023r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr LXII/348/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 stycznia 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 103.590.523,98zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 81.117.253,51zł,
dochody majątkowe w wysokości 22.473.270,47zł.

2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 120.750.128,68zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 87.622.852,45zł,
wydatki majątkowe w wysokości 33.127.276,23zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 32.762.626,23zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4..Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.501.200, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.W uchwale Nr LXII/348/2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 stycznia 2023r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r. § 8 zmienia numerację na § 9, natomiast § 8 otrzymuje brzmienie :

„ **§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.160.000zł,
3) pokrycie deficytu - 4.840.000zł."

§ 6. 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 LXII/..../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 lutego 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**31 043 724,00**	**0,00**	**82 300,00**	**31 126 024,00**
	75616		*Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych*	5 654 500,00	0,00	82 300,00	5 736 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	82 300,00	3 382 300,00
			OGÓŁEM	**103 508 223,98**	**0,00**	**82 300,00**	**103 590 523,98**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 397 459,00**	**0,00**	**82 300,00**	**27 479 759,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	10 654 643,00	0,00	82 300,00	10 736 943,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 752 643,00	0,00	82 300,00	9 834 943,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 007 267,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**1 007 267,00**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	694 267,00	230 000,00	230 000,00	694 267,00
		2830	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finnasów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 561,00	230 000,00	0,00	24 561,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 601 021,10**	**24 000,00**	**24 000,00**	**10 601 021,10**
	90095		*Pozostała działalność*	2 448 664,10	24 000,00	24 000,00	2 448 664,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 558 357,00	24 000,00	0,00	11 534 357,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 613 500,00	0,00	24 000,00	1 637 500,00
			OGÓŁEM	**120 667 828,68**	**254 000,00**	**336 300,00**	**120 750 128,68**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/..../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 lutego 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	945 000,00	885 000,00	326 900,00		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	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 Miejski UE
12	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0		Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0		Urząd Miejski
15	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80							Urząd Miejski UE

16	710	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	14 000	14 000	14 000			0	0	0		Urząd Miejski PFRON
17	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
18	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
19	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
20	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

21	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
22	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 830 000,00	1 300 000,00	640 000,00	660 000	0	0	0	0		Urząd Miejski
23	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

26	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
27	921	92109 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	42 000,00	24 000,00	24 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Bredynkach	23 014,10	23 014,10	23 014,10			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	22 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	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

31	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
32	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			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	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

36	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	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
39	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
40	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszągu	33 784,50	33 784,50	33 784,50			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Stanclewie	21 700,00	21 700,00	21 700,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	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
43	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			33 502 673,28	32 762 626,23	5 538 255,76	4 840 000,00	9 743 635,00	12 640 735,47	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/..../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 lutego 2023r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2023

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	113 000
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec (r.85154 § 2830)	230 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 700 000
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie	415 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2501200,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/..../2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza dochody z podatku od nieruchomości osób fizycznych (r.75616).
Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na : inwestycje z 2022r. wykonanie projektów przebudowy dróg w mieście i budowę wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej (r.60016) oraz przenosi wydatki między § w r.85154 i r.90095.