

Zarządzenie Nr 327/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.), art.222 ust.4, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.), § 14 pkt 2 i 3 uchwały Nr LX/339/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2023r., art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XLIX/294/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Biskupca w zakresie dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 232.408zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 44.405.865,78zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 127.337.353,40zł

Wydatki Gminy w kwocie – 144.496.958,10zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2023r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

Dochody:Przed zmianami-127.104.945,40, suma zmian-232.408,00, Po zmianach-127.337.353,40

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750		Administracja publiczna	1 143 760,00	170 181,00	1 313 941,00
75011		Urzędy wojewódzkie	689 160,00	170 181,00	859 341,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689 160,00	170 181,00	859 341,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 718,00	4 560,00	258 278,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	248 587,00	4 560,00	253 147,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 587,00	4 560,00	253 147,00
758		Różne rozliczenia	33 751 370,56	7 489,00	33 758 859,56
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 727 227,86	7 489,00	8 734 716,86
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 318,00	7 489,00	125 807,00
852		Pomoc społeczna	4 467 667,86	49 940,00	4 517 607,86
85231		Pomoc dla cudzoziemców	368 359,86	49 940,00	418 299,86
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 359,86	49 940,00	418 299,86
855		Rodzina	11 394 545,00	238,00	11 394 783,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 106,00	238,00	3 344,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 106,00	238,00	3 344,00
OGÓŁEM			51 011 061,42	232 408,00	51 243 469,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-144.264.550,10, suma zmian-232.408,00, Po zmianach-144.496.958,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 612,66	0,00	1 329 612,66
	01095		Pozostała działalność	1 218 612,66	0,00	1 218 612,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,39	-0,01	3 429,38
	4120		Składki na Fundusz Pracy	380,73	-99,47	281,26
	4300		Zakup usług pozostałych	134,25	99,48	233,73
600			Transport i łączność	29 913 604,00	0,00	29 913 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 767 443,00	0,00	12 767 443,00
	4270		Zakup usług remontowych	383 000,00	-10 000,00	373 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	578 000,00	10 000,00	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 939 000,00	0,00	4 939 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
	4260		Zakup energii	850 000,00	-20 000,00	830 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	12 048 493,48	220 181,00	12 268 674,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 160,00	170 181,00	859 341,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	100 000,00	114 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	70 181,00	80 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 930 211,68	50 000,00	9 980 211,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	-33 000,00	967 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	33 000,00	368 000,00
	4260		Zakup energii	420 000,00	-16 000,00	404 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 178 758,68	50 000,00	1 228 758,68
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300,00	6 000,00	54 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	260 000,00	10 000,00	270 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 718,00	4 560,00	258 278,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	248 587,00	4 560,00	253 147,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 900,00	4 560,00	134 460,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 263,20	784,53	39 047,73
	4300		Zakup usług pozostałych	3 697,00	-784,53	2 912,47

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-144.264.550,10, suma zmian-232.408,00, Po zmianach-144.496.958,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 311,00	0,00	379 311,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	296 711,00	0,00	296 711,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00	-50 000,00	390 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	4810		Rezerwy	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 563 254,58	7 489,00	30 570 743,58
80101			Szkoły podstawowe	19 909 959,79	495 973,00	20 405 932,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 461,00	8 000,00	1 672 461,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 401,24	10 500,00	1 737 901,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	189 114,46	-9 000,00	180 114,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358 115,00	7 000,00	365 115,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	108 772,00	-1 000,00	107 772,00
	4260		Zakup energii	413 050,00	-10 200,00	402 850,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 150,00	-900,00	250,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 100,00	4 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	500,00	12 550,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 264,00	7 489,00	95 753,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 452 687,00	494 684,00	7 947 371,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 218,00	-225,00	705 993,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	11 500,00	142 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	6 000,00	89 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	-900,00	8 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-500,00	3 700,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 325,00	-16 325,00	363 000,00
80104			Przedszkola	6 189 754,00	-396 047,00	5 793 707,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-15 000,00	565 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-144.264.550,10, suma zmian-232.408,00, Po zmianach-144.496.958,10

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	200,00	31 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 247,00	-385 247,00	850 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	729 745,00	-85 012,00	644 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	6 000,00	71 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 012,00	-90 012,00	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	783 271,00	-8 200,00	775 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	-11 500,00	99 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	-2 700,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 465,00	6 000,00	506 465,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 030,00	0,00	83 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-800,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	4 250,00	45 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	-2 950,00	22 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 010 200,00	1 000,00	1 011 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 000,00	86 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 007 267,00	0,00	1 007 267,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 267,00	0,00	694 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,00	430,00	19 197,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 869,00	500,00	47 369,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 720,00	1 070,00	6 790,00
852		Pomoc społeczna	11 246 504,63	49 940,00	11 296 444,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

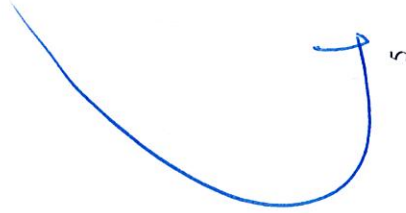
Wydatki:Przed zmianami-144.264.550,10, suma zmian-232.408,00, Po zmianach-144.496.958,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85203			Ośrodki wsparcia	243 534,00	0,00	243 534,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 030,00	6 530,00
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	-730,00	770,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 004,00	-2 600,00	7 404,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	450,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 777,00	-3 000,00	92 777,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 600,00	-8 000,00	8 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	5 000,00	6 750,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 124,00	-3 100,00	62 024,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 124,00	-3 100,00	62 024,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 000,00	30 000,00	1 280 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
85216			Zasiłki stałe	704 961,00	-18 000,00	686 961,00
	3110		Świadczenia społeczne	704 961,00	-18 000,00	686 961,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 788 628,00	-5 900,00	1 782 728,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	-1 500,00	29,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	1 000,00	24 100,00
	4260		Zakup energii	55 200,00	-3 500,00	51 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	373,00	873,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 900,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00	-373,00	6 627,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	365 386,63	49 940,00	415 326,63
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 790,00	25 200,00	269 990,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	115 666,00	23 826,00	139 492,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 796,63	914,00	4 710,63
85232			Centra integracji społecznej	167 766,00	0,00	167 766,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	-400,00	660,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-144.264.550,10, suma zmian-232.408,00, Po zmianach-144.496.958,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	1 100,00
855			Rodzina	16 588 331,00	238,00	16 588 569,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 026 716,00	0,00	11 026 716,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-76,00	724,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00	-2 000,00	44 994,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 334,77	-200,00	3 134,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	2 276,00	9 226,00
85503			Karta Dużej Rodziny	3 106,00	238,00	3 344,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106,00	238,00	3 344,00
85504			Wspieranie rodziny	173 486,00	0,00	173 486,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 020,00	-300,00	6 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 799 153,34	0,00	19 799 153,34
90095			Pozostała działalność	11 817 153,34	0,00	11 817 153,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	30 000,00	126 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 576 461,00	-30 000,00	1 546 461,00
			OGÓŁEM	128 508 249,69	232 408,00	128 740 657,69



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 218 612,66	1 218 612,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 218 612,66	1 218 612,66	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 218 612,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 429,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 194 718,29	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000,00	540 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	540 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	540 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	859 341,00	859 341,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	859 341,00	859 341,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	859 341,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 701,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 445,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 028,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 981,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	3 484,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 278,00	258 278,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	532,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,11	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 147,00	253 147,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	253 147,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 460,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11 087,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 139,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 047,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 912,47	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 431,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	6 490,77	6 490,77	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 490,77	6 490,77	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 490,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 490,77	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 078,56	173 078,56	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	173 078,56	173 078,56	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	173 078,56	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 179,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 182,60	0,00
855			RODZINA	11 214 883,00	11 214 883,00	393 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 920 716	10 920 716,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 915 638,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 078,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 014,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	724,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 606 748,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 787,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 333,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 994,00	0,00

		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 134,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 226,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 226,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0,00	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 378,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	784,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 344,00	3 344,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 344,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 344,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	290 823,00	290 823,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	290 823,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	290 823,00	0,00
RAZEM:				14 270 683,99	14 270 683,99	393 484,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 327/2023
Burmisza Biskupca
z dnia 31 października 2023r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania 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*. 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	860 800,00	800 800,00	242 700,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski RFRD
3	600	60016 § 6050	Utwierdzenie 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 RFRD
5	600	60016 § 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	5 435 000,00	5 435 000,00	435 000		5 000 000		0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000					0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00					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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00							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 RFRD
12	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiałej i Okrzei w Biskupcu - d.167576N oraz 167519N	245 000,00	122 500,00	0							122 500	0	0	Urząd Miejski RFRD
13	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	450 000,00	225 000,00	0							225 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
14	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjiowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 500 000,00	750 000,00	0							750 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
15	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni chodników ul. Ludowej w ciągu drogi nr 167560N	408 000,00	408 000,00	81 600							326 400	0	0	Urząd Miejski RFRD

16	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty	12 489 038,00	12 489 038,00	306636,54	1 800 000	0	10382401,46	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
17	630	63003 § 6050	Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach	39 540,00	39 540,00	21 540		18 000		0	0	0	0	Urząd Miejski W-M UM
18	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
19	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
21	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

22	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0	Urząd Miejski
23	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	50000,00	50000,00	50000,00						Urząd Miejski
24	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, pólek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80						Urząd Miejski UE
25	750	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	46 000	46 000	46 000			0	0	0	Urząd Miejski PFRON
26	754	75412 § 6060	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu	12 000	12 000	12 000			0	0	0	Urząd Miejski

27	801	80101 \$ 6050	Wykonanie \$ monitoringu placu \$ zabaw i boiska \$ SP Nr 2 w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
28	801	80101 \$ 6060	Zakup urządzenia \$ wielofunkcyjnego dla \$ SP Nr 3 w Biskupcu	14 900,00	14 900,00	14 900,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
29	855	85516 \$ 6050	Modernizacja budynku \$ na żłobek w gminie \$ Biskupiec	3 700 000,00	3 700 000,00	700 000,00		3 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
30	900	90004 \$ 6060	Zakup traktorka do \$ koszenia w Kamionce	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90005 \$ 6050	Termomodernizacja \$ przedszkola w \$ Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski

32	900	90015	Zakup i montaż lamp § 6050 w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90015	Oświetlenie drogi w § 6050 Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00				0	0	0	0		Urząd Miejski
35	900	90095	Rekultywacja jez. § 6050 Kraks	2 093 500,00	1 563 500,00	903 500,00	660 000				0	0	0		Urząd Miejski
36	900	90095	Budowa kanału technologicznego Biskupiec-Ruktawki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0				0	0	0		Urząd Miejski

37	900	90095 § 6050	Wykonanie sieci elektrycznej na działkach gminy Biskupiec	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
38	900	90095 § 6050	Odtworzenie rowów przy drodze do Rukławek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Włimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
41	900	90095 § 6050	Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski

42	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia działki w Biskupcu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
44	900	90095 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00				0	0	0		Urząd Miejski
45	900	90095 § 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	38 189,00				66 811	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
46	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	24 749,24	24 749,24	24 749,24	24 749,24				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

47	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Standlewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	7 037 500,00	2 537 500,00			4 500 000	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
49	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku	29 393,10	29 393,10	14 696,55			14696,55	0	0	0	0	Urząd Miejski W-M UM
50	900	90095 § 6050	Rozwinięcie sieci publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	19 200,00	19 200,00	19 200,00					0	0	0	Urząd Miejski
51	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

52	900	90095 § 6060	Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
53	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko- odśnieźarki w Borkach Wlk.	16 500,00	16 500,00	16 500,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
54	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
55	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
56	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

57	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwoncu	63 400,00	63 400,00	63 400,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
58	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	29 650,00	29 650,00	29 650,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
59	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
60	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
61	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszagu	33 784,50	33 784,50	33 784,50				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

62	921	92109 § 6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Blesowie	31 276,00	31 276,00	15 638,00	0	0	0	0	15 638	0	0	0	Urząd Miejski Powiat Olsztyński
63	921	92109 § 6067 i 6069	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec - etap II	543 845,31	543 845,31	103 384,99	440 460,32	0	0	0		440 460,32	0	0	Urząd Miejski, UE
64	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 798 592,63	2 798 592,63	238 289,46	480 000,00	2 080 303,17	0	0		2 080 303,17	0	0	Urząd Miejski, UE
65	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	36 008,75	36 008,75	36 008,75		0	0	0		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
66	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0	0	0		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

67	926	92695 § 6050	Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo	68 300,00	68 300,00	68 300,00				0	0	0	0	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	46 241 412,83	44 405 865,78	10 625 020,28	4 840 000,00	15 970 869,55	12 969 975,95	1 097 500,00	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