

Zarządzenie Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 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 393.999zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, własne 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 44.615.865,78zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 128.933.572,40zł

Wydatki Gminy w kwocie – 146.093.177,10zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2023r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Dochody:Przed zmianami-128.539,573,40; suma zmian-393,999,00; Po zmianach-128.933.572,40

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1 313 941,00	43 000,00	1 356 941,00
75011			Urzędy wojewódzkie	859 341,00	43 000,00	902 341,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859 341,00	43 000,00	902 341,00
758			Różne rozliczenia	34 927 859,56	7 739,00	34 935 598,56
75814			Różne rozliczenia finansowe	9 903 716,86	7 739,00	9 911 455,86
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 807,00	7 739,00	133 546,00
852			Pomoc społeczna	4 524 107,86	122 840,00	4 646 947,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	327 675,00	112 158,00	439 833,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 675,00	112 158,00	439 833,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	418 299,86	10 682,00	428 981,86
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 299,86	10 682,00	428 981,86
855			Rodzina	11 421 503,00	220 420,00	11 641 923,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 023 436,00	209 225,00	11 232 661,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 915 638,00	209 225,00	11 124 863,00
85503			Karta Dużej Rodziny	3 344,00	392,00	3 736,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 344,00	392,00	3 736,00
85513			Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 823,00	10 803,00	301 626,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 823,00	10 803,00	301 626,00
			OGÓŁEM	52 187 411,42	393 999,00	52 581 410,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-145.699,178,10; suma zmian-393,999,00; Po zmianach-146.093,177,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	30 563 604,00	0,00	30 563 604,00
60016			Drogi publiczne gminne	13 017 443,00	0,00	13 017 443,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
4270			Zakup usług remontowych	383 000,00	-10 000,00	373 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	598 000,00	20 000,00	618 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 089 000,00	0,00	5 089 000,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	-10 000,00	1 840 000,00
750			Administracja publiczna	12 587 674,48	43 000,00	12 630 674,48
75011			Urzędy wojewódzkie	859 341,00	43 000,00	902 341,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 981,00	36 888,89	117 869,89
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	852,11	852,11
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 359,00	1 359,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 209 211,68	0,00	10 209 211,68
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	9 357,99	5 309 357,99
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	-9 357,99	376 642,01
4300			Zakup usług pozostałych	1 298 758,68	-10 000,00	1 288 758,68
4430			Różne opłaty i składki	330 000,00	10 000,00	340 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 278,00	0,00	258 278,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	0,00	1 431,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	-764,32	666,68
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	764,32	764,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 311,00	22 000,00	401 311,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	296 711,00	36 800,00	333 511,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	29 800,00	83 800,00
4430			Różne opłaty i składki	22 000,00	7 000,00	29 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	-14 800,00	200,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-145.699.178,10; suma zmian-393.999,00; Po zmianach-146.093.177,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	-22 000,00	368 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-22 000,00	328 000,00
	4810		Rezerwy	350 000,00	-22 000,00	328 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 570 743,58	7 739,00	30 578 482,58
80101			Szkoly podstawowe	20 361 215,68	199 904,00	20 561 119,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	23 800,00	187 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 461,00	-172 500,00	1 499 961,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 901,24	45 900,00	1 783 801,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	180 114,46	-9 900,00	170 214,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-5 500,00	39 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 115,00	6 200,00	371 315,00
	4260		Zakup energii	402 850,00	-6 770,00	396 080,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	-800,00	4 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	189 082,00	-11 450,00	177 632,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-400,00	4 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 050,00	-6 200,00	1 850,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	-700,00	41 300,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 054,00	7 739,00	37 793,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 779 746,00	331 985,00	8 111 731,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 611,42	-27 500,00	683 111,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	-11 400,00	130 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	-2 500,00	86 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	400,00	6 850,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 000,00	-12 000,00	351 000,00
80104			Przedszkola	5 822 916,50	-74 000,00	5 748 916,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-145.699.178,10; suma zmian-393.999,00; Po zmianach-146.093.177,10

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	-49 000,00	516 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	-15 000,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	8 000,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	31 200,00	6 000,00	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	-26 000,00	824 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	650 899,45	-9 850,00	641 049,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 450,00	-4 550,00	66 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	200,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-950,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 950,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-2 600,00	47 400,00
80107		Świetlice szkolne	779 793,74	-66 415,00	713 378,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	-11 500,00	88 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	400,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-950,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 465,00	-50 365,00	456 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 030,00	-1 250,00	81 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	-4 150,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	-720,00	5,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	-100,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-200,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	4 720,00	49 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 150,00	-1 000,00	21 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 300,00	-1 500,00	82 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-145.699.178,10; suma zmian-393.999,00; Po zmianach-146.093.177,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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						
80150				1 011 200,00	-11 650,00	999 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	86 000,00	-11 650,00	74 350,00
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	19 197,00	-300,00	18 897,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	300,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	11 192 944,63	122 840,00	11 315 784,63
85202			Domy pomocy społecznej	2 067 000,00	4 000,00	2 071 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 067 000,00	4 000,00	2 071 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	243 534,00	-5 900,00	237 634,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-5 900,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 000,00	1 900,00	1 281 900,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 150 000,00	-4 000,00	1 146 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 900,00	135 900,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 782 728,00	112 158,00	1 894 886,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 052,00	58 808,00	1 305 860,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 581,00	19 650,00	249 231,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 107,00	2 000,00	24 107,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	30 000,00	54 100,00
	4260		Zakup energii	51 700,00	-1 000,00	50 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 338,00	1 200,00	44 538,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	8 500,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	415 326,63	10 682,00	426 008,63
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	269 990,00	8 800,00	278 790,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	139 492,00	1 500,00	140 992,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	37,60	1 171,60
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710,63	344,40	5 055,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-145.699,178,10; suma zmian-393,999,00; Po zmianach-146.093,177,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	16 725 289,00	220 420,00	16 945 709,00
85501			Świadczenia wychowawcze			
	2950		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	4 000,00	17 000,00	21 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110		Świadczenia społeczne	11 049 436,00	192 225,00	11 241 661,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 606 748,00	200 683,00	10 807 431,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 787,00	9 000,00	272 787,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 994,00	-2 392,00	42 602,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,77	20,00	3 154,77
	4260		Zakup energii	9 226,00	2 000,00	11 226,00
	4270		Zakup usług remontowych	29 600,00	-3 500,00	26 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-26,00	1 374,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185,00	-60,00	125,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 226,66	-13 500,00	23 726,66
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-81,00	1 219,00
85503			Karta Dużej Rodziny			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	81,00	865,00
				3 344,00	392,00	3 736,00
85513			Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 344,00	392,00	3 736,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 823,00	10 803,00	301 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 823,00	10 803,00	301 626,00
				19 799 153,34	0,00	19 799 153,34
90002			Gospodarka odpadami	5 400 000,00	364 000,00	5 764 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	364 000,00	5 764 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 709 200,00	-114 000,00	1 595 200,00
	4260		Zakup energii	1 629 540,00	-114 000,00	1 515 540,00
90095			Pozostała działalność	11 817 153,34	-250 000,00	11 567 153,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 350,00	10 000,00	136 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 546 461,00	-260 000,00	1 286 461,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 492 365,89	0,00	8 492 365,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-145.699.178,10; suma zmian-393.999,00; Po zmianach-146.093.177,10

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 766 773,26	10 000,00	4 776 773,26
	4270		Zakup usług remontowych	27 600,00	10 000,00	37 600,00
92195			Pozostała działalność	2 945 592,63	-10 000,00	2 935 592,63
	4300		Zakup usług pozostałych	105 310,00	-10 000,00	95 310,00
OGÓŁEM				137 055 630,92	393 999,00	137 449 629,92

**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	902 341,00	902 341,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	902 341,00	902 341,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	902 341,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	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	117 869,89	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	852,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 359,00	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 naczelných 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	666,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,32	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	11 435 303,00	11 435 303,00	393 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 129 941	11 129 941,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 124 863,00	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	10 807 431,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 787,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 333,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	42 602,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 154,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 226,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 374,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	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	1 219,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	865,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 736,00	3 736,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 736,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 736,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	301 626,00	301 626,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	301 626,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	301 626,00	0,00
RAZEM:				14 534 103,99	14 534 103,99	393 484,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 363/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2023 (6+7+8)	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.		
						środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art.5 ust.1					
														6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0	0	0		Urząd Miejski
2	600	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	Utworzenie 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	5 294 000,00	5 294 000,00	294 000		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	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000				0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kobułtach	32 442,00	11 643,00	11 643				0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy dóg w mieście	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		122 500	0	0	Urząd Miejski RFRD
13	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	533 000,00	308 000,00	83 000			225 000		225 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
14	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacja (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 710 000,00	960 000,00	210 000			750 000		750 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
15	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni chodników ul. Ludowej w ciągu drogi nr 167560N	466 000,00	466 000,00	139 600			326 400		0	0	0	Urząd Miejski RFRD

16	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzut	12 489 038,00	12 489 038,00	306636,54	1 800 000	0	10382401,46	0	0	0	Urząd Miejski UE
17	630	63003 § 6050	Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Ruktawkach	39 540,00	39 540,00	21 540		18 000		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	Urząd Miejski
19	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			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	Urząd Miejski
21	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtnach 32	200 000	200 000	200 000			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, półek 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 § 6050	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	2 093 500,00	1 563 500,00	903 500,00	660 000		0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Budowa kanału technologicznego Biskupiec-Ruktawki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0		0	0	0	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 Ruktawek	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 Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	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	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	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	38 189,00	66 811	0	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 Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			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	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	Urząd Miejski W-M UM
50	900	90095 § 6050	Rozwinięcie sieci światłowodowej	19 200,00	19 200,00	19 200,00				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	Urząd Miejski fundusz sołecki

52	900	90095 § 6060	Zakup wiaty śmiecinikowej 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- odszieźarki 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 Czerwonce	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0	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	29 650,00	0	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	14 800,00	0	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	18 000,00	0	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	33 784,50	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

62	921	92109 § 6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Biesowie	31 276,00	31 276,00	15 638,00	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	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	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	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	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	12 969 975,95	1 097 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski W-M UM fundusz sołecki
			OGÓŁEM	46 451 412,83	44 615 865,78	10 835 020,28	4 840 000,00	15 970 869,55										

* 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

14