

Zarządzenie Nr 155/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 3 czerwca 2024r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024r. poz.609), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1270 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2024r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 czerwca 2024r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r.

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 2024r. poz.609) 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 2023r. poz.1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/439/2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2024r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2024r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 136.142.170,04 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 110.909.771,48zł,

dochody majątkowe w wysokości 25.232.398,56zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 138.159.319,34zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 108.647.541,28zł,

wydatki majątkowe w wysokości 29.511.778,06zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 28.266.974,06zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 III/..../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 czerwca 2024r.

Dochody: Przed zmianami-135.745.050,04; suma zmian-397.120,00; Po zmianach-136.142.170,04

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	36 736 068,95	397 120,00	37 133 188,95
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 381 084,95	397 120,00	3 778 204,95
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 308 116,95	397 120,00	3 705 236,95
			OGÓŁEM	36 736 068,95	397 120,00	37 133 188,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 czerwca 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-137.762.199,34; suma zmian-397.120,00; Po zmianach-138.159.319,34

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	21 341 076,40	0,00	21 341 076,40
60016			Drogi publiczne gminne	15 660 997,40	0,00	15 660 997,40
4270			Zakup usług remontowych	353 000,00	2 938 229,00	3 291 229,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 593 997,40	-2 938 229,00	11 655 768,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 625,00	46 000,00	391 625,00
75403			Jednostki terenowe Policji	0,00	46 000,00	46 000,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	46 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	688 000,00	0,00	688 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 000,00	0,00	667 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	150 120,00	-20 000,00	130 120,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 086,00	20 000,00	60 086,00
852			Pomoc społeczna	12 602 029,28	6 000,00	12 608 029,28
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 113 133,00	6 000,00	2 119 133,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 080,00	15 120,00	115 200,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 480,00	15 120,00	75 600,00
3240			Stypendia dla uczniów	60 480,00	15 120,00	75 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 517 539,15	100 000,00	16 617 539,15
90095			Pozostała działalność	6 469 690,87	100 000,00	6 569 690,87
4300			Zakup usług pozostałych	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
926			Kultura fizyczna	2 105 661,90	230 000,00	2 335 661,90
92601			Obiekty sportowe	2 102 661,90	230 000,00	2 332 661,90
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 268,90	230 000,00	675 268,90
			OGÓŁEM	53 700 011,73	397 120,00	54 097 131,73

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 czerwca 2024r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
					środki własne	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		2025r.	2026r.	2027r.	
							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	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				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	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	4 610 000,00	3 563 000,00	863 188		2 699 812		0	0	0	Urząd Miejski RFPL

4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000						0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000						0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00						0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Remont drogi ul. Szczербec nr 167574N oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie 5 miasta	3 505 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	352 500	1 752 500				1 400 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 § 6050	Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Brzozowa nr 167540N w Biskupcu	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0	2 250 000				2 250 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulicy: Lipowej nr 167538N w Biskupcu	2 630 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0	1 315 000				1 315 000	0	0	Urząd Miejski RFRD

10	600	60016	Projekt przebudowy § 6050	51 968,40	51 968,40	51 968,40							0	0	0	Urząd Miejski
11	700	70005	Wykup nieruchomości § 6060	112 000	112 000	112 000					0		0	0		Urząd Miejski
12	700	70095	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28 § 6050	100 000	100 000	100 000					0		0	0		Urząd Miejski
13	700	70095	Remont budynku w Motłynach 32 § 6050	250 000	250 000	250 000					0		0	0		Urząd Miejski
14	700	70095	Poprawa warunków infrastruktury społecznej-mieszkańcowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec § 6050	2 355 000	2 355 000	355 000					0	2 000 000	0	0	0	Urząd Miejski RFPL

15	700	70095	Zakup dźwigu § 6060	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
16	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
17	754	75412	Utworzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie	16 300	16 300	6 300		10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
18	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Kobułtach	40 000	40 000	10 000		30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
19	855	85516	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 125 000,00	2 470 000,00	0,00		2 470 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL

20	855	85516 na żłobek w gminie § 6050 Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00		2 157 086,57	0	0	0	Urząd Miejski W-M UW
21	900	90001 § 6050 Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck- Rukławki w gm. Biskupiec	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00		2 000 000	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
22	900	90015 § 6050 Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195,42	23 195,42	23 195,42			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 § 6050 Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	19 752,86	19 752,86	19 752,86			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90015 § 6050 Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,87	15 988,87	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	5 037 500,00	537 500,00	4 500 000	0	2 000 000	0	0	Urząd Miejski RFPŁ

30	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	49 000,00	49 000,00	24 500,00			24 500	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
32	900	90095 § 6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców	39 600,00	39 600,00	19 800,00			19 800	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Zakup rozkładanego pawilonu w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zakup mebli metalowych na plac zabaw w Zabrodziu	11 702,00	11 702,00	11 702,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

35	921	92109	Naprawa elewacji § 6050 świetlicy w Stryjowie	18 031,59	18 031,59	18 031,59				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	921	92109	Projekt remontu i inwentaryzacja § 6050 świetlicy w Botowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109	Remont świetlicy w § 6050 Czerwonce	35 000,00	35 000,00	35 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Sadowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Standewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Lipowie	12 000,00	12 000,00	3 000,00			9 000	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
43	921	92195 § 6050	Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00				0	0	0	Urząd Miejski RFP
44	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	26 868,90	26 868,90	26 868,90				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

45	926	92601 § 6050	Poprawa stanu i rozwoj infrastruktury sportowej w Czerwoncu, gm. Biskupiec	34 400,00	34 400,00	17 200,00	17 200	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
46	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 000,00	384 000,00	192 000,00	192 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FRKF
47	926	92601 § 6050	Budowa dodatkowego odwodnienia płyty boiska stadionu w Biskupcu	230 000,00	230 000,00	230 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
OGÓŁEM				36 993 974,06	28 266 974,06	6 226 975,49	22 039 998,57	0,00	6 965 000,00	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 projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r. na III Sesję Rady Miejskiej.

W dochodach zwiększono dochody różne (r.75814).

Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki dla Policji (r.75403), wprowadza inwestycję pn. „Budowa dodatkowego odwodnienia płyty boiska stadionu w Biskupcu” (r.92601), zwiększa wydatki na : pomoc społeczną (d. 852), stypendia (r.85495), gospodarkę komunalną (r.90095) oraz dokonuje zmian między paragrafami w r.60016, r.85154.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

