

Uchwała Nr XI/47/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 października 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.1465.) 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 135.035.299,77zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 113.118.221,93zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.917.077,84zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 147.552.449,07zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 116.429.219,76zł,

wydatki majątkowe w wysokości 31.123.229,31zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 29.828.425,31zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 10.952.179,09zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w wysokości 11.000.000,00 na :

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 8.460.000zł,

2) pokrycie planowanego deficytu - 2.540.000zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/47/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 października 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-145.292,936,07; suma zmian-2.259.513,00; Po zmianach-147.552.449,07

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	22 031 245,30	10 000,00	22 041 245,30
60016			Drogi publiczne gminne	15 761 466,30	10 000,00	15 771 466,30
4300			Zakup usług pozostałych	604 000,00	10 000,00	614 000,00
710			Działalność usługowa	697 500,00	10 000,00	707 500,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	10 000,00	510 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	14 375 615,40	130 000,00	14 505 615,40
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 611 443,40	130 000,00	11 741 443,40
4300			Zakup usług pozostałych	1 426 682,40	100 000,00	1 526 682,40
4430			Różne opłaty i składki	300 000,00	30 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 825,00	36 800,00	520 625,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	444 425,00	36 800,00	481 225,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	1 300,00	5 024,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	8 000,00	96 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	10 000,00	94 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 500,00	57 500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 311 618,36	962 000,00	37 273 618,36
80101			Szkoły podstawowe	24 020 982,00	363 000,00	24 383 982,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 792 000,00	-102 000,00	6 690 000,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 010 451,00	400 000,00	10 410 451,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
80104			Przedszkola	7 113 658,24	709 000,00	7 822 658,24
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	709 000,00	3 909 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 521 845,16	-140 000,00	1 381 845,16
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	-140 000,00	296 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	645 560,00	30 000,00	675 560,00

RP

Wydatki: Przed zmianami-145.292.936,07; suma zmian-2.259.513,00; Po zmianach-147.552.449,07

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
851		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
			Ochrona zdrowia	688 000,00	0,00	688 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 999,00	1,00	4 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-1,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 000,00	0,00	667 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 754,00	-10 000,00	158 754,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 425,62	-2 000,00	29 425,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 376,00	-900,00	3 476,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 086,00	7 900,00	72 986,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 160,00	5 000,00	13 160,00
852			Pomoc społeczna	12 907 183,28	221 683,00	13 128 866,28
85202			Domy pomocy społecznej	2 288 185,00	221 615,00	2 509 800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 288 185,00	221 615,00	2 509 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 710 885,00	68,00	2 710 953,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	68,00	354,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 392,00	7 480,00	152 872,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	109 392,00	7 480,00	116 872,00
	3240		Stypendia dla uczniów	105 520,00	7 480,00	113 000,00
855			Rodzina	18 527 295,57	50 000,00	18 577 295,57
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 406 768,57	50 000,00	5 456 768,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 025,00	50 000,00	499 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 754 407,40	586 000,00	19 340 407,40
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000,00	100 000,00	2 150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	100 000,00	2 150 000,00
90002			Gospodarka odpadami	5 895 000,00	200 000,00	6 095 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 895 000,00	200 000,00	6 095 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 300,00	4 000,00	367 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	4 000,00	60 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 848,28	50 000,00	2 037 848,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/47/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 października 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-145.292.936,07; suma zmian-2.259.513,00; Po zmianach-147.552.449,07

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	1 847 500,00	50 000,00	1 897 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 905 259,12	232 000,00	8 137 259,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00	20 000,00	200 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 717,00	200 000,00	1 712 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426 288,87	12 000,00	5 438 288,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 536 230,04	15 450,00	6 551 680,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 059 149,04	15 450,00	5 074 599,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 753,00	12 950,00	49 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 847,00	1 000,00	24 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 049,04	1 500,00	199 549,04
926			Kultura fizyczna	2 743 793,00	30 100,00	2 773 893,00
	92601		Obiekty sportowe	2 740 793,00	30 100,00	2 770 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	10 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00	2 000,00	254 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 400,00	18 100,00	666 500,00
			OGÓŁEM	137 202 105,35	2 259 513,00	139 461 618,35

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/47/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 października 2024r.

Dochody: Przed zmianami-132.775.786,77; suma zmian-2.259.513,00; Po zmianach-135.035.299,77

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	36 130 076,00	2 259 513,00	38 389 589,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 775 092,00	2 259 513,00	5 034 605,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 381 864,51	2 259 513,00	4 641 377,51
			OGÓŁEM	36 130 076,00	2 259 513,00	38 389 589,00

RP

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/47/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 października 2024r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania 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	środki pochodzące z innych źr* pkt2 i 3 u.f.p.	w tym źródła finansowania				2025r.	2026r.	2027r.
									środki wym. w art.5 ust.1	8	9				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01043 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				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	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						0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000						0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	796 868,90	796 868,90	796 868,90						0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Remont drogi ul. Szczербіec nr 167574N oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie 5 miasta	3 505 000,00	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	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	0			1 315 000		1 315 000	0	0	Urząd Miejski RFRD

10	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy dróg gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40						0	0	0	Urząd Miejski
11	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	112 000	112 000	112 000				0		0	0		Urząd Miejski
12	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000				0		0	0		Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Remont budynku w Mojtnach 32	250 000	250 000	250 000				0		0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej-mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 895 000	2 895 000	895 000	2 000 000			0		0	0		Urząd Miejski RFPŁ

AR

15	700	70095 § 6060	Zakup dźwigu towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
16	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	10 000	10 000	10 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	750	75095 § 6067, 6069	Zakup urządzenia Network Access Control wraz z wsparciem	567 000,00	567 000,00	39 689,71			527 310,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski środki z UE
18	754	75412 § 6050	Utwierdzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie	18 500	18 500	8 500		10 000	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
19	754	75412 § 6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP Kobuły	17 500	17 500	17 500			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

20	754	75412 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobuflach	40 000	40 000	10 000		30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
21	801	80101 § 6060	Zakup switcha dla SP w Kobuflach	28 000,00	28 000,00	28 000,00			0	0	0		0	Urząd Miejski
22	801	80101 § 6060	Zakup elementów monitoringu dla SP 2 w Biskupcu	37 000,00	37 000,00	37 000,00			0	0	0		0	Urząd Miejski
23	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 125 000,00	2 470 000,00	0,00		2 470 000	0	0	0		0	Urząd Miejski FIL
24	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00		2 157 086,57	0	0	0		0	Urząd Miejski W-M UW

10

25	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck- Rukiawki w gm. Biskupiec	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00		2 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
26	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195,42	23 195,42	23 195,42	23 195,42			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	19 752,86	19 752,86	19 752,86	19 752,86			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,87	15 988,87	15 988,87		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

30	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0			Urząd Miejski
31	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad j. Kraksy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0	0	0			Urząd Miejski
32	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0			Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
34	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			Urząd Miejski RFPŁ

PR

35	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90095 § 6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	57 200,00	57 200,00	32 700,00	24 500		0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
37	900	90095 § 6050	Renowacja sceny przy świetlicy w Węgoju	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
38	900	90095 § 6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców	56 600,00	56 600,00	36 800,00	19 800		0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa fundusz sołecki
39	900	90095 § 6057, 6059	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec	4 322 238,33	656 651,25	98 497,69			558 153,56	2 070 577,19	1 833 408,54		Urząd Miejski środki z UE

40	900	90095	Zakup rozkładanego pawilonu w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	900	90095	Zakup mebli metalowych na plac zabaw w Zabrodziu	11 702,00	11 702,00	11 702,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109	Naprawa elewacji świetlicy w Stryjewie	19 531,59	19 531,59	19 531,59				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109	Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109	Remont świetlicy w Czerwonce	35 000,00	35 000,00	35 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

45	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Sadowie	20 800,00	20 800,00	20 800,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
46	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
47	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Stanclewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	921	92109	Remont elewacji świetlicy w Borkach § 6050 Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	921	92109	Remont świetlicy w § 6050 Najdymowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

50	921	Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00				0	0	0		Urząd Miejski RFPL
51	926	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w Czerwoncu, gm. Biskupiec	52 500,00	52 500,00	35 300,00	17 200			0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
52	926	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 000,00	384 000,00	192 000,00	192 000			0	0	0		Urząd Miejski FRKF
53	926	Budowa dodatkowego odwodnienia płyty boiska stadionu w Biskupcu	230 000,00	230 000,00	230 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
OGÓŁEM			42 221 012,39	29 828 425,31	6 711 962,89	0,00	22 030 998,57	1 085 463,85	9 035 577,19	1 833 408,54	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/47/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 października 2024r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2024

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r. 80101 § 2540)	2 707 840,58
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	2 234 363,73
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	1 804 974,78
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	2 300 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r. 80104 § 2540)	1 609 000,00
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	159 000,00
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	61 700,00
Punkt Przedszkolny w Borkach Wilk (r.80106 § 2540)	75 300,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	10 952 179,09

