



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 5378

UCHWAŁA NR LVIII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/258/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2022 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2022 r. po zmianach:

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości 138.462.316,51 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 110.753.056,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.709.259,69 zł.
- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości 151.617.512,04 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 109.870.214,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41.747.297,83 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 40.165.071,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 22.843.277,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 8.863.614,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/327/2022
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 156 448,00	0,00	90 000,00	2 246 448,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	628 790,00	0,00	90 000,00	718 790,00
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na wydatki bieżące	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		6350	Dotacje z państwowych funduszy celowych na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	29 603 784,00	0,00	2 888 418,57	32 492 202,57
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 058 284,00	0,00	2 888 418,57	15 946 702,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 158 284,00	0,00	2 888 418,57	15 046 702,57
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 969 735,94	862 418,57	0,00	30 107 317,37
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 223 040,94	862 418,57	0,00	8 360 622,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 879 795,88	862 418,57	0,00	8 017 377,31
852			POMOC SPOŁECZNA	14 650 029,22	0,00	560 570,44	15 210 599,66
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 487 767,00	0,00	560 570,44	11 048 337,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans. lub dofinans. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 784 750,00	0,00	560 570,44	9 345 320,44
			O G Ó Ł E M	135 785 746,07	862 418,57	3 538 989,01	138 462 316,51
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 433 139,40	0,00	842 500,00	22 275 639,40
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 772 000,00	0,00	700 000,00	4 472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 767 000,00	0,00	700 000,00	4 467 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 108 399,40	0,00	142 500,00	5 250 899,40
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 948 399,40	0,00	142 500,00	4 090 899,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 887 371,00	0,00	501 000,00	12 388 371,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 009 181,00	0,00	390 000,00	9 399 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 000,00	0,00	100 000,00	4 848 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	0,00	60 000,00	380 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	0,00	30 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 328,00	0,00	200 000,00	1 275 328,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	947 082,00	0,00	111 000,00	1 058 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 500,00	0,00	20 000,00	203 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	0,00	45 000,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	46 000,00	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	412 311,00	0,00	17 000,00	429 311,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	311 711,00	0,00	17 000,00	328 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	0,00	5 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	12 000,00	106 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 745 895,00	306 071,00	1 058 071,00	28 497 895,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	18 535 330,00	306 071,00	181 071,00	18 410 330,00
		2540	Dotacje dla niepublicznych podmiotów systemu oświaty	5 650 000,00	124 000,00	0,00	5 526 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00

			Ukrainy				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 396 945,00	182 071,00	0,00	7 214 874,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 771,00	24 771,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	5 139 463,00	0,00	775 000,00	5 914 463,00
		2540	Dotacje dla niepublicznych podmiotów systemu oświaty	2 050 000,00	0,00	775 000,00	2 825 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	613 456,00	0,00	101 000,00	714 456,00
		2540	Dotacje dla niepublicznych podmiotów systemu oświaty	375 000,00	0,00	101 000,00	476 000,00
	80113		Dowożenie uczniów	611 725,00	0,00	1 000,00	612 725,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	590 000,00	30 900,00	30 900,00	590 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	900,00	900,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	890,00	0,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	0,00	900,00	5 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 000,00	30 000,00	30 000,00	527 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 355,00	10 000,00	0,00	133 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,00	1 000,00	0,00	26 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 222,00	1 000,00	0,00	3 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 018,00	18 000,00	0,00	91 018,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 901,00	0,00	25 000,00	184 901,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 755 592,22	2 000,00	566 070,44	21 319 662,66
	85203		Ośrodki wsparcia	219 448,00	2 000,00	5 500,00	222 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	2 000,00	0,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	2 500,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	3 000,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 496 047,00	0,00	560 570,44	11 056 617,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	549 578,86	549 578,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 243,00	0,00	1 065,78	26 308,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	0,00	151,90	2 969,90
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	129,90	129,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	3 075,00	13 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	0,00	369,00	2 582,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 226 550,85	10 000,00	0,00	24 216 550,85
	90095		Pozostała działalność	16 278 050,85	10 000,00	0,00	16 268 050,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 020,00	10 000,00	0,00	187 020,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 260 377,70	202 564,15	212 564,15	6 270 377,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 595 161,70	202 564,15	212 564,15	5 605 161,70
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	651 724,43	202 564,15	0,00	449 160,28
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 148 275,57	0,00	202 564,15	1 350 839,72
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	95 161,70	0,00	10 000,00	105 161,70
			O G Ó Ł E M	148 940 941,60	551 535,15	3 228 105,59	151 617 512,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/327/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					2023 r.	2024 r.	2025 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
					rok budżetowy 2022 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2023 r.					2024 r.	2025 r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.							
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	Przebudowa ulicy Polnej	463 000,00	463 000,00	463 000			0	0	0	Urząd Miejski			
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 983 180,00	1 787 100,00	1 030 500	756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS			
4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0		0	0	0	Urząd Miejski			
5	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00	619 500		0	0	0	Urząd Miejski FDS			
6	600	60016 § 6050	Utworzenie pobocza przy drodze w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki			
7	600	60016 § 6050	Budowa chodników w Kobultach	25 799,40	25 799,40	25 799,40		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki			
8	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167567N-ul. Poznańska dz.381/1 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	55 000,00	55 000,00	25 400	29 600		0	0	0	Urząd Miejski			
9	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167583N-ul. Żółkiewskiego dz.26 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	55 000,00	55 000,00	23 000	32 000		0	0	0	Urząd Miejski			
10	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167562N-ul. Matejki dz.128 obręb 5 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	55 000,00	55 000,00	23 000	32 000		0	0	0	Urząd Miejski			
11	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167566N-ul. Płażowa dz.373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	60 000,00	60 000,00	26 400	33 600		0	0	0	Urząd Miejski			
12	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	37 000,00	37 000	0		2 613 000	0	0	Urząd Miejski FDS			
13	600	60016 § 6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic w mieście	83 000,00	83 000,00	83 000	0		0	0	0	Urząd Miejski			
14	600	60016 § 6050	Ułożenie drogi przy budynku ul. Niepodległości 25-29	26 000,00	26 000,00	26 000	0		0	0	0	Urząd Miejski			
15	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Sikorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000	0		0	0	0	Urząd Miejski			
16	600	60016 § 6050	Budowa węzła przystankowego przy ul. Kolejowej	250 000,00	250 000,00	250 000	0		0	0	0	Urząd Miejski			
17	600	60016 § 6050	Modernizacja chodnika w Droszewie	16 000,00	16 000,00	16 000	0		0	0	0	Urząd Miejski			
18	600	60016 § 6050	Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec	7 052 500,00	52 500,00	0	52 500		4 016 500	2 983 500	0	Urząd Miejski			
19	600	60016 § 6050	Budowa wiaty przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000			0	0	0	Urząd Miejski			
20	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi w Kojtrznach	100 000,00	100 000,00	100 000			0	0	0	Urząd Miejski			
21	600	60016 § 6050	Rozbudowa parkingu przy cmentarzu	30 500,00	30 500,00	30 500			0	0	0	Urząd Miejski			
22	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dzwierzuty	12 454 038,00	12 454 038,00	1 893 606	0	10 560 432	0	0	0	Urząd Miejski UE			
23	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000		0	0	0	0	Urząd Miejski			
24	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	830 000	400 000	430 000		0	0	0	Urząd Miejski kredyt, premia termomodern.			
25	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000		0	0	0	0	Urząd Miejski			
26	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000		0	0	0	0	Urząd Miejski			
27	750	75023 § 6050	Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski			
28	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000						Urząd Miejski			
29	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	567 390	567 390	0		567 390				Urząd Miejski UE			
30	750	75075 § 6060	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000	70 000	25466,65		44533,35				Urząd Miejski UE			
31	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920						SP 2			

Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
1.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2022 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
1.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2022 r.														
Program: Polska Cyfrowa														
Priorytet:														
Działanie:														
1.3														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2022 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
1.4														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2022 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
1.5														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2022 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
1.6														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2019 r.														
2022 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
1.7														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2022 r.														
2023 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
1														
Wydatki majątkowe ogółem	x													
Program: PROW														
Priorytet:														
Działanie:														
2.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2021 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
2.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2022 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
2														
Wydatki bieżące ogółem	x													
2														
Wydatki bieżące ogółem	x													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/327/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2022

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101, 80153 § 2540)	2201135,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101, 80153 § 2540)	1629857,29
Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101, 80153 § 2540)	731345,03
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101, 80153 § 2540)	1000277,43
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1669000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1 156 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	195 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	169 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	112 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8863614,75