



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 maja 2023 r.

Poz. 2760

UCHWAŁA NR LXIV/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023 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 2023 r. poz. 40 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. 239, 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 LX/339/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2023 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2023 r. po zmianach:

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości 112.292.991,26 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 85.064.720,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.228.270,47 zł.
- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości 129.452.595,96 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.555.360,59 zł, wydatki majątkowe w wysokości 39.897.235,37 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 39.437.561,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 459.674,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.507.200, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 21.628.204,70 zł, rozchody w wysokości 4.468.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 308.600 zł.

§ 8. 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 LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 752 460,14	0,00	572 480,00	23 324 940,14
	75814	0970	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> Wpływy z różnych dochodów	1 887 323,14 1 807 269,14	0,00 0,00	572 480,00 572 480,00	2 459 803,14 2 379 749,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 312 000,00	0,00	4 500 000,00	11 812 000,00
	90095	6090	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 712 000,00 0,00	0,00 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00	6 212 000,00 4 500 000,00
			O G Ó Ł E M	107 220 511,26	0,00	5 072 480,00	112 292 991,26
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 929 759,00	0,00	42 000,00	27 971 759,00
	60016	6050	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	11 186 943,00 10 284 943,00	0,00 0,00	42 000,00 42 000,00	11 228 943,00 10 326 943,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 639 000,00	300 000,00	300 000,00	4 639 000,00
	70004	4270	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i> Zakup usług remontowych	2 810 000,00 460 000,00	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	2 510 000,00 160 000,00
	70095	6050	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	98 000,00 98 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00	398 000,00 398 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	332 311,00	0,00	5 000,00	337 311,00
	75495	6170	<i>Pozostała działalność</i> Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 920,00	0,00	19 480,00	115 400,00
	85415	3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Stypendia dla uczniów	63 520,00 63 520,00	0,00 0,00	15 880,00 15 880,00	79 400,00 79 400,00
	85495	3250	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Stypendia różne	32 400,00 32 400,00	0,00 0,00	3 600,00 3 600,00	36 000,00 36 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000 956,24	0,00	5 006 000,00	16 006 956,24
	90095	2830	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fjp	3 456 956,24 0,00	0,00 0,00	5 006 000,00 6 000,00	8 462 956,24 6 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 080 449,24	0,00	5 000 000,00	7 080 449,24
926			KULTURA FIZYCZNA	1 410 501,75	90 024,00	90 024,00	1 410 501,75
	92601	2480	<i>Obiekty sportowe</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 401,75 700 000,00	90 024,00 90 024,00	90 024,00 0,00	1 400 401,75 609 976,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 024,00	90 024,00
			O G Ó Ł E M	124 380 115,96	390 024,00	5 462 504,00	129 452 595,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2023 (6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	2024r .	2025r .	2026r .	
	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	885 000,00	825 000,00	266 900,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski FDS
3	600	60016 § 6050	Utworzenie pobocza przy drodze w Rzeku	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 FDS
5	600	60016 § 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	5 265 000,00	5 265 000,00	265 000		5 000 000		0	0	0	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	200 000,00	200 000,00	200 000					0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	800 000,00	800 000,00	800 000					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 dróg w mieście	70 300,00	70 300,00	70 300					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 FDS
12	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty	12 469 038,00	12 469 038,00	108605,70	1 800 000	0	10560432,30	0	0	0	Urząd Miejski UE
13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski
16	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0		Urząd Miejski
18	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	50000,00	50000,00	50000,00							Urząd Miejski
19	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80							Urząd Miejski UE
20	710	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	14 000	14 000	14 000			0	0	0		Urząd Miejski PFRON
21	801	80101 § 6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska w SP Nr 2 w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
22	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na złobek w gminie Biskupiec	3 560 000,00	3 560 000,00	560 000,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
23	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
24	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	2 088 500,00	1 558 500,00	898 500,00	660 000	0	0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w	33 000,00	22 000,00	22 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

			Biesowie										
30	900	90095 § 6050	Remont pomieszczeń nad siłownią w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00		0	0	0			Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	105 000,00	105 000,00	38 189,00		66 811	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
34	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	24 749,24	24 749,24	24 749,24		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000	0	0	0			Urząd Miejski RFPL
37	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
38	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko-odśnieźarki w Borkach Wlk.	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
44	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
45	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
46	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszagu	33 784,50	33 784,50	33 784,50		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
47	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Stanclewie	21 700,00	21 700,00	21 700,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
48	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 568 592,63	2 568 592,63	8 289,46	480 000,00	2 080 303,17	0	0			Urząd Miejski, UE
49	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
50	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	40 175 608,42	39 437 561,37	7 391 379,90	4 840 000,00	14 498 635,00	12 707 546,47	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 62.500zł)	31 250,00
2	754	75495 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP	5 000,00
3	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE	300 000,00
4	921	92109 § 6230	Dofinansowanie projektu pn. "Remont dachu świetlicy w Czerwonce"	33 400,00
5	926	92601 § 6220	Dofinansowanie zakupu wyposażenia stadionu w Biskupcu	90 024,00
		OGÓŁEM		459 674,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2023

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	113 000
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec (r.85154 § 2830)	230 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 700 000
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego pn. : leczenie i rehabilitacja dzikich ptaków z terenu gminy (r.90095 § 2830)	6 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	415 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2507200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		112 292 991,26
2.	Planowane wydatki		129 452 595,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 159 604,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 159 604,70
	Przychody ogółem:		21 628 204,70
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	4 000 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL- 3.000.000zł,	§ 905	3 648 100
9.	Wolne środki	§ 950	4 980 104,70
	Rozchody ogółem:		4 468 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 160 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem środków z budżetu UE		1 550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	

	UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	308 600
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	