



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 1451

UCHWAŁA NR LXII/358/2023 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 15 lutego 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) 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 103.660.523,98 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 81.187.253,51 zł, dochody majątkowe w wysokości 22.473.270,47 zł.
- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości 120.820.128,68 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 87.622.852,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 33.197.276,23 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 32.832.626,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.501.200, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 21.619.604,70 zł, rozchody w wysokości 4.460.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 300.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do wysokości limitu.

§ 8. W uchwale Nr LXI/348/2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023 r. § 8 zmienia numerację na § 9, natomiast § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.160.000 zł,
- 3) pokrycie deficytu - 4.840.000 zł.”.

§ 9. 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 LXII/358/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30 943 724,00	0,00	152 300,00	31 096 024,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 654 500,00	0,00	152 300,00	5 806 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	152 300,00	3 452 300,00
			O G Ó Ł E M	103 508 223,98	0,00	152 300,00	103 660 523,98
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 397 459,00	0,00	22 300,00	27 419 759,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 654 643,00	0,00	22 300,00	10 676 943,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 752 643,00	0,00	22 300,00	9 774 943,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 433 815,30	0,00	40 000,00	10 473 815,30
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	8 942 411,50	0,00	40 000,00	8 982 411,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 031 359,09	0,00	30 000,00	28 061 359,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18 406 440,09	0,00	30 000,00	18 436 440,09
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 007 267,00	230 000,00	230 000,00	1 007 267,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	694 267,00	230 000,00	230 000,00	694 267,00
		2830	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 561,00	230 000,00	0,00	24 561,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 601 021,10	24 000,00	84 000,00	10 661 021,10
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 087 021,10	24 000,00	84 000,00	3 147 021,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 357,00	24 000,00	0,00	1 134 357,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 613 500,00	0,00	84 000,00	1 697 500,00
			O G Ó Ł E M	120 667 828,68	254 000,00	406 300,00	120 820 128,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/358/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 lutego 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2023 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	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	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	Utwardzenie 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 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	158 000,00	158 000,00	158 000					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	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
12	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0		Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0		Urząd Miejski
15	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	40000,00	40000,00	40000,00							Urząd Miejski
16	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80							Urząd Miejski UE
17	710	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	14 000	14 000	14 000			0	0	0		Urząd Miejski PFRON
18	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
19	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 175 000,00	3 175 000,00	175 000,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
20	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
21	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
22	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	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
24	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 830 000,00	1 300 000,00	640 000,00	660 000	0	0	0	0		Urząd Miejski
25	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	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
29	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	921	92109 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	42 000,00	24 000,00	24 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
31	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Bredynkach	23 014,10	23 014,10	23 014,10			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

32	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	22 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
33	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 sołecki	fundusz
34	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko-ośnieżarki w Borkach Wlk.	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
35	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
36	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
37	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
38	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
39	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
41	921	92109 § 6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
42	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	
43	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszagu	33 784,50	33 784,50	33 784,50			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
44	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Stanclewie	21 700,00	21 700,00	21 700,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
45	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	36 008,75	36 008,75	36 008,75			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
46	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0	0	0		Urząd Miejski sołecki	fundusz
			OGÓŁEM	33 572 673,28	32 832 626,23	5 608 255,76	4 840 000,00	9 743 635,00	12 640 735,47	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/358/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 lutego 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
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	2501200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/358/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 lutego 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		103 590 523,98
2.	Planowane wydatki		120 750 128,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 159 604,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 159 604,70
	Przychody ogółem:		21 619 604,70
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	4 971 504,70
	Rozchody ogółem:		4 460 000
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 UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	300 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	