



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3180

UCHWAŁA NR LXV/382/2023 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 25 maja 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 114.369.253,31 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 86.670.187,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.699.165,34 zł.
- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.528.858,01 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 90.985.408,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 40.543.449,78 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 40.083.775,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.878.657,83 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 2.575.200, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 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 LXV/382/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 350 730,14	0,00	986 085,54	24 336 815,68
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 485 593,14	0,00	986 085,54	3 471 678,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 379 749,14	0,00	986 085,54	3 365 834,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 812 000,00	0,00	57 589,55	11 869 589,55
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 212 000,00	0,00	57 589,55	6 269 589,55
		2330	Dotacja celowa otrzymana od sam woj. na zadania bieżące real na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	27 255,00	27 255,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zak inwes	0,00	0,00	30 334,55	30 334,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 080 303,17	0,00	468 460,32	2 548 763,49
	92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	448 460,32	448 460,32
		2330	Dotacja celowa otrzymana od sam woj. na zadania bieżące real na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	440 460,32	440 460,32
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 080 303,17	0,00	20 000,00	2 100 303,17
		2330	Dotacja celowa otrzymana od sam woj. na zadania bieżące real na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			O G Ó Ł E M	112 857 117,90	0,00	1 512 135,41	114 369 253,31
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 639 000,00	0,00	100 000,00	4 739 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	2 510 000,00	0,00	100 000,00	2 610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 615 779,00	0,00	533 642,00	11 149 421,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 780 000,00	0,00	352 000,00	2 132 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 780 000,00	0,00	352 000,00	2 132 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	229 903,00	0,00	13 631,00	243 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 391,00	0,00	5 029,00	123 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 869,00	0,00	878,00	24 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	0,00	124,00	3 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	0,00	3 800,00	13 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	3 800,00	8 200,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	90 426,00	0,00	5 351,00	95 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 815,00	0,00	4 462,00	58 277,00

			pracowników				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,00	0,00	779,00	10 878,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	0,00	110,00	1 527,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 675 546,00	0,00	88 750,00	1 764 296,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 053,00	0,00	74 325,00	1 218 378,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 734,00	0,00	12 977,00	225 711,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 540,00	0,00	1 448,00	23 988,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 702 000,00	0,00	68 000,00	1 770 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji org prow dział p.p.	1 700 000,00	0,00	68 000,00	1 768 000,00
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	159 999,00	0,00	5 910,00	165 909,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 185,00	0,00	4 943,00	104 128,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 644,00	0,00	864,00	19 508,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	0,00	103,00	2 050,00
855			RODZINA	16 242 118,00	0,00	127 769,00	16 369 887,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	11 003 716,00	0,00	23 000,00	11 026 716,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 287,00	0,00	23 000,00	279 287,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	164 717,00	0,00	8 769,00	173 486,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 939,00	0,00	7 312,00	124 251,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 005,00	0,00	1 277,00	23 282,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	0,00	180,00	3 268,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	432 000,00	0,00	73 000,00	505 000,00
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	432 000,00	0,00	73 000,00	505 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	180 000,00	0,00	23 000,00	203 000,00
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	180 000,00	0,00	23 000,00	203 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 006 956,24	0,00	156 879,10	16 163 835,34
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 462 956,24	0,00	156 879,10	8 619 835,34
	4300		Zakup usług pozostałych	1 134 357,00	0,00	54 510,00	1 188 867,00
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	7 080 449,24	0,00	63 593,10	7 144 042,34
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	38 776,00	74 776,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 838 494,58	0,00	593 845,31	7 432 339,89
	92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	3 457 901,95	0,00	553 845,31	4 011 747,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	10 000,00	39 500,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	440 460,32	440 460,32
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 384,99	103 384,99
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 600 592,63	0,00	40 000,00	2 640 592,63
	4300		Zakup usług pozostałych	25 310,00	0,00	40 000,00	65 310,00
			O G Ó Ł E M	130 016 722,60	0,00	1 512 135,41	131 528 858,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/382/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 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					2024r.	2025r.	2026r.	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.				
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	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	0	Urząd Miejski	
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	800 000,00	800 000,00	800 000			0	0	0	Urząd Miejski	
8	600	60016 § 6050	Budowa windy przystankowej przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000			0	0	0	Urząd Miejski	
9	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kobałtach	32 442,00	11 643,00	11 643			0	0	0	Urząd Miejski	
10	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy dróg w mieście	70 300,00	70 300,00	70 300			0	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	0	Urząd Miejski FDS	
12	600	60095 § 6050	Skamalizowanie 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	0	Urząd Miejski	
14	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000		0	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	0	Urząd Miejski	
16	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000		0	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	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, pól 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	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	0	Urząd Miejski	
22	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek 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	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	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	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	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
29	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
30	900	90095 § 6050	Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski	
31	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
32	900	90095 § 6050	Budowa zadania tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00		0	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	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	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
35	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stancelwie	35 748,05	9 500,00	9 500,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
36	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarnej-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 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku	29 393,10	29 393,10	14 696,55		14 696,55	0	0	0	Urząd Miejski W-M UM	
38	900	90095 § 6050	Rozwinięcie sieci światłowodowej	19 200,00	19 200,00	19 200,00		0	0	0	0	Urząd Miejski	
39	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
40	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko-odśnieżarki w Borkach Wlk.	16 500,00	16 500,00	16 500,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
41	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Strjewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
42	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
43	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
44	921	92109	Remont dachu świetlicy w Czerwoncu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/382/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 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
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	2507200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/382/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	105 778
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	105 778
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11828,68
		4270	zakup usług remontowych		40911,27
		4300	zakup usług pozostałych		21788,05
		6620	dotacje dla powiatu		31250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 590	57 590
	90095		Pozostała działalność	57 590	57 590
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	27 255	0

			j.s.t.		
		4300	zakup usług pozostałych		27 255
		6050	wydatki na inwestycje j.b	0	14696,55
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 638
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 638	0
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14696,55	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	28 000
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	8 000	8 000
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	20 000
RAZEM:				160117,55	598867,55