



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 lutego 2024 r.

Poz. 945

UCHWAŁA NR LXII/552/24 RADY GMINY BISKUPIEC

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Biskupiec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje: W uchwale Nr LXI/545/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68.551.019,50 zł zastępuje się kwotą 68.796.264,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 52.685.218,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 16.111.045,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.932.718,50 zł zastępuje się kwotą 78.177.963,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50.764.272,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27.413.691,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 26.168.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.381.699,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.381.699,00 zł,
- 2) przychody związane z wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.590.253,00 zł, rozchody w wysokości 2.208.554,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.381.699,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.208.554,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wydatki bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. W załącznikach nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Zalewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/552/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biskupiec na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	27 065 647,00	0,00	11 466,00	27 077 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 466,00	11 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 466,00	11 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	0,00	233 778,90	240 278,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	233 778,90	233 778,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	233 778,90	233 778,90
bieżące razem:				52 439 974,00	0,00	245 244,90	52 685 218,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 111 045,50	0,00	0,00	16 111 045,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				68 551 019,50	0,00	245 244,90	68 796 264,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/552/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w groszach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następnym	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biskupiec ul. Kasztanowa		100 000,00	100 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
2.	010	01043	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową wsi		100 000,00	100 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
3.	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biskupiec ul. Kasztanowa		100 000,00	100 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
4.	010	01044	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi		100 000,00	100 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 180044N na odcinku Lipinki-Mierzyn		7 413 015,00	2 606 507,50	1 000 000,00	3 806 507,50		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
6.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 180057N, Nr 180058N oraz 18059N (Wardęgowo-Osetno-Ostrowite)		6 014 476,00	2 907 238,00		3 107 238,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
7.	600	60016	Remonty dróg gminnych: dokumentacja techniczna, pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z remontem dróg		500 000,00	500 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
8.	600	60016	Badania substancji zabytkowej na działkach nr 591, 597 obręb Biskupiec		120 000,00	120 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
9.	600	60016	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
10.	801	80101	Remont szkół z terenu Gminy Biskupiec		5 100 000,00	120 000,00		4 980 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
11.	921	92120	Prace konserwatorskie w kościele pw. Jana Nepomucena i Matki Różnicowej w Biskupcu		500 000,00	10 000,00		490 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁAD
12.	921	92120	Remont konserwatorski dachu kościoła i wieży modernistycznej świątyni p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piotrowicach		495 000,00	10 000,00		485 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁAD
13.	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na wieży pw. Św. Mikołaja w Łąkorzu		250 000,00	6 000,00		244 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁAD
14.	921	92120	Renowacja ścian fundamentowych kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach		680 000,00	14 000,00		666 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁAD
15.	926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i modernizacja szkoły podstawowej w Biskupcu	19 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
16.	926	92601	Remont zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w		576 200,00	300 000,00		276 200,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC,

			miejsowości Bielice							MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI	
17.	926	92695	Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejsowości Biskupiec		900 000,00	518 301,00	381 699,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC	
18.	926	92695	Projekt parku linowego w Biskupcu		20 000,00	20 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC	
Ogółem					19 000 000,00	26 168 691,00	8 732 046,50	1 381 699,00	16 054 945,50	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/552/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 rok**

w groszach

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			179 827,00	179 827,00	179 827,00	179 827,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75011		179 827,00	179 827,00	179 827,00	179 827,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0690		0,00						200,00
		2010	179 827,00							
		4010		154 451,00	154 451,00	154 451,00				
		4110		25 376,00	25 376,00	25 376,00				
751			1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 909,00	0,00						
		4010		1 629,00	1 629,00	1 629,00				
		4110		280,00	280,00	280,00				
852			4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
	85295		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	
		2010	4 412,00							
		4300		4 412,00	4 412,00		4 412,00	0,00		
855			5 706 707,00	5 706 707,00	5 706 707,00	161 477,00	72 658,00	5 472 572,00	0,00	131 313,00
	85502		5 636 749,00	5 636 749,00	5 636 749,00	161 477,00	2 700,00	5 472 572,00	0,00	131 313,00
		0920		0,00						105 813,00
		0970		0,00						500,00
		0980		0,00						25 000,00
		2010	5 636 749,00	0,00						
		3110		5 472 572,00	5 472 572,00			5 472 572,00		
		4010		122 988,00	122 988,00	122 988,00				
		4040		12 009,00	12 009,00	12 009,00				
		4110		23 182,00	23 182,00	23 182,00				
		4120		3 298,00	3 298,00	3 298,00				
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4700		700,00	700,00		700,00			
	85503		588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
		2010	588,00	0,00	0,00					
		4210		588,00	588,00		588,00			
	85513		69 370,00	69 370,00	69 370,00	0,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 370,00							
		4130		69 370,00	69 370,00		69 370,00			
Ogółem			5 892 855,00	5 892 855,00	5 892 855,00	343 213,00	77 070,00	5 472 572,00	0,00	131 513,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/552/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6630		500 000	0				500 000
600	60014	6620		700 000	0				700 000
801	80103	2310		30 000	30 000			30 000	
801	80104	2310		110 000	110 000			110 000	
801	80106	2310		3 000	3 000			3 000	
801	80117	2310		5 000	5 000			5 000	
900	90013	2310		53 350	53 350			53 350	
Ogółem			0	1 401 350	201 350	0	0	201 350	1 200 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/552/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2024 roku

w groszach

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		68 796 264,40
1.1	Planowane dochody bieżące		52 685 218,90
1.2	Planowane dochody majątkowe		16 111 045,50
2.	Planowane wydatki, w tym:		78 177 963,40
2.1	Planowane wydatki bieżące		50 764 272,40
2.2	Planowane wydatki majątkowe		27 413 691,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 381 699,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 381 699,00
	Przychody ogółem:		11 590 253,00
1.	Kredyty	§ 952	3 590 253,00
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ od 941 - 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 208 554,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 724 124,00

2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	422 600,00
3.	Spłata pożyczek	§ 992	61 830,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
5.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
9.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
10.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*^o) dotyczy tylko projektu