

Uchwała Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.



w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609 ze m.) 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/439/2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2024r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2024r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 136.590.950,04 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 111.358.551,48zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.232.398,56zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 138.608.099,34zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 109.088.121,28zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29.519.978,06zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 28.275.174,06zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Zarządzenie Nr 179/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 25 czerwca 2024r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024r. poz.609 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1270 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2024r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.

Dochody: Przed zmianami-136.303.435,04; suma zmian-287.515,00; Po zmianach-136.590.950,04

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750		Administracja publiczna	909 742,00	39 300,00	949 042,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00	39 300,00	59 300,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 300,00	39 300,00
758		Różne rozliczenia	37 144 853,95	18 220,00	37 163 073,95
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 789 869,95	18 220,00	3 808 089,95
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 220,00	48 220,00
801		Oświata i wychowanie	3 413 870,65	7 995,00	3 421 865,65
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	7 995,00	31 995,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 995,00	15 995,00
852		Pomoc społeczna	5 179 424,28	170 000,00	5 349 424,28
85295		Pozostała działalność	1 773 631,28	170 000,00	1 943 631,28
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	562 020,00	170 000,00	732 020,00
855		Rodzina	14 231 313,56	52 000,00	14 283 313,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 602 179,00	50 000,00	11 652 179,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	50 000,00	95 000,00
85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 126,00	2 000,00	283 126,00
0940		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		OGÓLEM	60 879 204,44	287 515,00	61 166 719,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-138.320.584,34; suma zmian-287.515,00; Po zmianach-138.608.099,34

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	21 381 076,40	3 600,00	21 384 676,40
60016			Drogi publiczne gminne	15 660 997,40	3 600,00	15 664 597,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	560 000,00	3 000,00	563 000,00
750			Administracja publiczna	12 776 592,00	50 000,00	12 826 592,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 896 850,00	50 000,00	10 946 850,00
	4260		Zakup energii	288 000,00	50 000,00	338 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 949 082,40	34 295,00	35 983 377,40
80101			Szkoły podstawowe	22 602 043,00	31 295,00	22 633 338,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 872,00	16 100,00	363 972,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	3 195,00	61 195,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 057 451,00	2 000,00	9 059 451,00
80104			Przedszkola	7 951 658,24	3 000,00	7 954 658,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	3 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	12 642 805,28	179 420,00	12 822 225,28
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 153 909,00	9 420,00	2 163 329,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 902,00	9 420,00	1 499 322,00
85295			Pozostała działalność	1 781 911,28	170 000,00	1 951 911,28
	4430		Różne opłaty i składki	551 000,00	170 000,00	721 000,00
855			Rodzina	18 461 730,57	2 000,00	18 463 730,57
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 126,00	2 000,00	283 126,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 617 539,15	13 200,00	16 630 739,15
90095			Pozostała działalność	6 579 690,87	13 200,00	6 592 890,87
	4300		Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	5 000,00	1 085 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 088,87	8 200,00	5 303 288,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 458 601,04	5 000,00	5 463 601,04
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 025 849,04	5 000,00	4 030 849,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-138.320.584,34; suma zmian-287.515,00; Po zmianach-138.608.099,34

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
OGÓLEM		123 287 426,84	287 515,00	123 574 941,84

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2024r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
					w tym źródła finansowania				2025r.	2026r.		2027r.
					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	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00	242 700,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski RFRD
3	600	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	4 610 000,00	3 563 000,00	863 188		2 699 812		0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ

4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000					0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000					0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00					0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Remont drogi ul. Szczerbiec nr 167574N oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie 5 miasta	3 505 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	352 500	1 752 500			1 400 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 § 6050	Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Bizozowa nr 167540N w Biskupcu	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0	2 250 000			2 250 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulicy: Lipowej nr 167538N w Biskupcu	2 630 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0	1 315 000			1 315 000	0	0	Urząd Miejski RFRD

10	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy dróg gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40				0	0	0	0	Urząd Miejski
11	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	112 000	112 000	112 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
12	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Remont budynku w Mołynach 32	250 000	250 000	250 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej- mieszkaninowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 355 000	2 355 000	355 000	2 000 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ

15	700	70095 § 6060	Zakup dźwigu towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
16	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	754	75412 § 6050	Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie	16 300	16 300	6 300		10 000	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
18	754	75412 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłtach	40 000	40 000	10 000		30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
19	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 125 000,00	2 470 000,00	0,00		2 470 000	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL

20	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00		2 157 086,57	0	0	0	Urząd Miejski W-M UW
21	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck- Rukławki w gm. Biskupiec	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00		2 000 000	0	0	0	Urząd Miejski RFPL
22	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195,42	23 195,42	23 195,42			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	19 752,86	19 752,86	19 752,86			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,87	15 988,87	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	5 037 500,00	537 500,00	4 500 000	0	2 000 000	0	0	0	Urząd Miejski RFPL

30	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	57 200,00	57 200,00	57 200,00	32 700,00	24 500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
32	900	90095 § 6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców	39 600,00	39 600,00	19 800,00	19 800,00	19 800	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Zakup rozkładanego pawilonu w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zakup mebli metalowych na plac zabaw w Zabrodziu	11 702,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

35	921	92109 § 6050	Naprawa elewacji świetlicy w Stryjewie	18 031,59	18 031,59	18 031,59	18 031,59	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inventaryzacja świetlicy w Botowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45	22 217,45	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwoncu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wieskiej w Sadowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wieskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Stanclewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109	Remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109	Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Lipowie	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
43	921	92195	Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00	153 062,00	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
44	926	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	26 868,90	26 868,90	26 868,90	26 868,90	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

45	926	92601 § 6050	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w Czerwoncu, gm. Biskupiec	34 400,00	34 400,00	17 200,00	17 200	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
46	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 000,00	384 000,00	192 000,00	192 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FRKF
47	926	92601 § 6050	Budowa dodatkowego odwodnienia płyty boiska stadionu w Biskupcu	230 000,00	230 000,00	230 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
OGÓLEM				37 002 174,06	28 275 174,06	6 235 175,49	22 039 998,57	0,00	0,00	6 965 000,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r. na V Sesję Rady Miejskiej.

W dochodach wprowadzono darowiznę z Fundacji Egger na realizację projektów szkół, przedszkola i sołectw Kojtryny, Lipowo, Sadowo (r.75095), wprowadzono środki z rozliczeń za lata ubiegłe składek na ubezpieczenia zdrowotne (r.85513), zwiększono środki z WFOŚiGW na projekt SP Nr 3 „Woda tu, woda tam...czy ją dobrze znam ?” (r.80101), zwiększono dochody z odsetek bankowych (r.75814), środki na wypłatę rekompensat za dostarczanie ciepła (r.85295) i dochody z realizacji zadań zleconych (r.85502).

Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na realizację projektów szkół, przedszkola i sołectw Kojtryny, Lipowo, Sadowo (r.60016 § 4300, r.80101 §§ 4210-13.300zł, § 4270, r.80104, r.90095 § 4300, d.921), z WFOŚiGW na projekt SP Nr 3 „Woda tu, woda tam...czy ją dobrze znam ?” (r.80101 § 4210-2.800zł, § 4240, § 4790), wprowadzono środki z rozliczeń za lata ubiegłe składek na ubezpieczenia zdrowotne (r.85513), zwiększa wydatki na : drogi publiczne (r.60016 § 4170), urząd miejski (75023), pomoc społeczną (d. 85219), na wypłatę rekompensat za dostarczanie ciepła (r.85295), gospodarkę komunalną (r.90095 § 6050- Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo).

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

