

Uchwała Nr XIII/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 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. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1465 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1530 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 146.284.182,77zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 124.367.104,93zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.917.077,84zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 158.801.332,07zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 126.812.937,76zł,

wydatki majątkowe w wysokości 31.988.394,31zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 30.693.590,31zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 11.307.395,45,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 7.714.216zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 3.258.390zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Adwokat

Magdalena Kujarowska-Krywko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Dochody: Przed zmianami-141.774.549,97; suma zmian-4.509.632,80; Po zmianach-146.284.182,77

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 038 217,00	1 729 729,00	39 767 946,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 847 217,00	1 729 729,00	18 576 946,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 239 385,00	1 729 729,00	16 969 114,00
758		Różne rozliczenia	42 969 768,00	2 713 708,80	45 683 476,80
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 271,00	270 271,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	270 271,00	270 271,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 614 784,00	2 443 437,80	12 058 221,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 191 611,51	2 443 437,80	11 635 049,31
801		Oświata i wychowanie	3 615 286,51	51 979,00	3 667 265,51
80101		Szkoły podstawowe	35 995,00	31 979,00	67 974,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	13 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 979,00	18 979,00
80104		Przedszkola	2 345 143,71	20 000,00	2 365 143,71
0830		Wpływy z usług	250 000,00	20 000,00	270 000,00
855		Rodzina	15 266 735,76	10 000,00	15 276 735,76
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 425 329,76	10 000,00	2 435 329,76
0830		Wpływy z usług	130 000,00	10 000,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 500,00	4 216,00	533 716,00
92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00
		OGÓLEM	100 419 507,27	4 509 632,80	104 929 140,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-154.291.699,27; suma zmian-4.509.632,80; Po zmianach-158.801.332,07

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600		Transport i łączność	22 855 565,30	258 180,00	23 113 745,30
60016		Drogi publiczne gminne	16 307 086,30	258 180,00	16 565 266,30
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160 757,30	258 180,00	12 418 937,30
750		Administracja publiczna	14 781 617,90	116 000,00	14 897 617,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 947 293,40	116 000,00	12 063 293,40
41140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 620 882,40	50 000,00	1 670 882,40
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	1 000,00	28 000,00
4430		Różne opłaty i składki	336 000,00	70 000,00	406 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 625,00	5 705,00	558 330,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	515 425,00	5 705,00	521 130,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	5 000,00	109 600,00
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	705,00	13 705,00
757		Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 512 606,26	2 194 799,00	41 707 405,26
80101		Szkoły podstawowe	26 328 180,00	1 923 846,00	28 252 026,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 690 000,00	324 590,00	7 014 590,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 000,00	25 300,00	266 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 684,00	167 100,00	2 090 784,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532 771,00	215 100,00	2 747 871,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	233 671,00	13 900,00	247 571,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 060,00	2 000,00	26 060,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	371 972,00	33 500,00	405 472,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 815,00	2 600,00	42 415,00
4260		Zakup energii	344 343,00	300,00	344 643,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 210,00	5 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	222 870,00	30 800,00	253 670,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-154.291.699,27; suma zmian-4.509.632,80; Po zmianach-158.801.332,07

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-300,00	11 800,00
4430		Różne opłaty i składki	1 110,00	-10,00	1 100,00
4440		Odpisy na zakładcwy fundusz świadczeń socjalnych	728 743,00	556,00	729 299,00
4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 758 451,00	1 108 200,00	12 866 651,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 000,00	82 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 533,00	27 889,00	835 422,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	-484,00	15 616,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	2 300,00	131 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 170,00	-1 000,00	112 170,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 554,00	-1 700,00	7 854,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 701,00	-101,00	15 600,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 201,00	-101,00	1 100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 676,00	28 975,00	449 651,00
80104		Przedszkola	8 156 408,24	229 379,00	8 385 787,24
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	18 000,00	628 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 909 000,00	31 850,00	3 940 850,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 007,00	57 300,00	795 307,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 150,00	6 300,00	331 450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 250,00	350,00	25 600,00
4177		Wynagrodzenie bezosobowe	219 861,99	-10 020,00	209 841,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	9 000,00	96 800,00
4220		Zakup środków żywności	225 000,00	10 000,00	235 000,00
4260		Zakup energii	45 000,00	2 500,00	47 500,00
4270		Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	1 620,00
4300		Zakup usług pocztowych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-154.291.699,27; suma zmian-4.509.632,80; Po zmianach-158.801.332,07

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 564,00	1 609,00	130 173,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 357,00	90 000,00	1 097 357,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 376 283,16	17 816,00	1 394 099,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	206,00	5 006,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 623,00	10 600,00	105 223,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	2 700,00	33 950,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	-300,00	2 850,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 942,00	5 110,00	84 052,00
80107		Świetlice szkolne	453 755,00	3 954,00	457 709,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-700,00	4 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 043,00	-2 500,00	54 543,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	-350,00	3 535,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	-201,00	2 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	464,00	-210,00	254,00
4300		Zakup usług pozostałych	605,00	-205,00	400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	-50,00	102,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 738,00	8 170,00	281 908,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 395,00	-4 500,00	74 895,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	2 000,00	11 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 400,00	-5 043,00	38 357,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 461,00	213,00	2 674,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 584,00	-1 670,00	21 914,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 865,00	-550,00	84 315,00
4300		Zakup usług pozostałych	550,00	-550,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	986 610,00	-3 035,00	983 575,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-154.291.699,27; suma zmian-4.509.632,80; Po zmianach-158.801.332,07

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	-2 035,00	12 115,00
852		Pomoc społeczna	13 674 988,42	25 000,00	13 699 988,42
85202		Domy pomocy społecznej	2 557 300,00	112 500,00	2 669 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 557 300,00	112 500,00	2 669 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 772 126,00	-10 000,00	2 762 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 649,54	-10 000,00	1 980 649,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 001,00	-77 500,00	1 952 501,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 030 000,00	-77 500,00	1 952 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 412,91	-607,20	57 805,71
85395		Pozostała działalność	33 560,12	-607,20	32 952,92
	3110	Świadczenia społeczne	32 902,08	-595,29	32 306,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,04	-11,91	646,13
855		Rodzina	19 670 372,77	46 340,00	19 716 712,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 464 056,00	-10 740,00	12 453 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 211,00	-10 740,00	318 471,00
85504		Wspieranie rodziny	218 985,00	-24 800,00	194 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 277,00	-20 700,00	139 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 732,36	-3 600,00	26 132,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173,10	-500,00	3 673,10
85508		Rodziny zastępcze	620 260,00	46 740,00	667 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 260,00	46 740,00	667 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 674 131,77	35 140,00	5 709 271,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 629,20	42 265,00	712 894,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 388,00	6 510,00	133 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 621,00	900,00	14 521,00
	4220	Zakup środków żywności	52 750,00	-33 000,00	19 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	460,00	510,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-154.291.699,27; suma zmian-4.509.632,80; Po zmianach-158.801.332,07

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	32 427,00	11 000,00	43 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	7 155,00	23 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 566 907,40	1 310 000,00	20 876 907,40
90002		Gospodarka odpadami	6 375 000,00	1 300 000,00	7 675 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 375 000,00	1 300 000,00	7 675 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 301,00	10 000,00	400 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	10 000,00	86 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 964 780,04	254 216,00	7 218 996,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 484 199,04	250 000,00	5 734 199,04
	2480	Dotacja podmi:ctowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 160 000,00	250 000,00	5 410 000,00
92116		Biblioteki	900 000,00	4 216,00	904 216,00
	2480	Dotacja podmi:ctowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	4 216,00	904 216,00
		OGÓŁEM	140 837 876,00	4 509 632,80	145 347 508,80

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

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.* pkt2 i 3 u.f.p.					8	9
1	010	01043 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	13 500,00	13 500,00	13 500,00				0	0	0		Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 300,00	800 800,00	242 700,00			558 100		0	0		Urząd Miejski RFRD
3	600	60016 § 6050	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		Urząd Miejski RFPŁ

4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 300,00	140 000,00	140 000					0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 300,00	630 000,00	630 000					0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	756 568,90	796 868,90	796 868,90					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	352 500			1 752 500		0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 § 6050	Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Brzozowa nr 167540N w Biskupcu	4 500 000,00	2 250 000,00	0			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	0			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	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z DK 57	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0	0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do Czerwonki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski
13	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od Czerwonki do Biesowa	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0	0	0	0	Urząd Miejski
14	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej do Najdymowa	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0	0	0	0	Urząd Miejski

15	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW 596 od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Kilińskiego w Biskupcu do Sadłowa	153 750,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
16	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW 596 od Sadłowa do wsi Dębowo	154 980,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
17	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od gr. Miasta Biskupiec do Rzecka	104 550,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
18	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od skrzyżowania Al. Broni z ul. Wojska Polskiego do gr. Miasta Biskupiec	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
19	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

20	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
21	700	70095 § 6050	Remont budynku w Mojtynach 32	250 000	250 000	250 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
22	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej- mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 915 000	2 915 000	915 000		2 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPK
23	700	70095 § 6060	Zakup dźwigu towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
24	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	10 000	10 000	10 000			0	0	0	0	Urząd Miejski

25	750	75095 § 6067, 6069	Zakup urządzenia Network Access Control wraz z wsparciem	567 000,00	567 000,00	39 689,71				527 310,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski środki z UE
26	754	75412 § 6050	Utworzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie	18 500	18 500	8 500		10 000		0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
27	754	75412 § 6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP Kobuły	17 500	17 500	17 500				0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
28	754	75412 § 6050	Wykonanie dokumentacji zbiornika ppoż w Węgoju	25 000	25 000	25 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
29	754	75412 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Kobułtach	40 000	40 000	10 000		30 000		0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa

30	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP Nr 2 w Biskupcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
31	801	80101 § 6060	Zakup switcha dla SP w Kobuřtach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
32	801	80101 § 6060	Zakup elementów monitoringu dla SP 2 w Biskupcu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
33	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 125 000,00	2 470 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 000	0	0	Urząd Miejski FIL
34	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2 157 086,57	0	0	0	Urząd Miejski W-M UW

35	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck- Rukławki w gm. Biskupiec	2 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00			2 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
36	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195 42	23 195,42	23 195,42			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	19 752 86	19 752,86	19 752,86			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000 00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 938 87	15 988,87	15 988,87			0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

40	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
41	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad j. Kraksy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
42	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000 00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
43	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
45	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 RFPŁ

46	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
47	900	90095 § 6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	57 200,00	57 200,00	32 700,00	24 500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
48	900	90095 § 6050	Renowacja sceny przy świetlicy w Węgoju	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
49	900	90095 § 6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców	56 600,00	56 600,00	36 800,00	19 800	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa fundusz sołecki
50	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu wsi Ruktawki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski

51	900	90095 § 6057, 6059	E--usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec	4 322 238 33	656 651,25	98 497,69				558 153,56	2 070 577,19	1 833 408,54		Urząd Miejski środki z UE
52	900	90095 § 6060	Zakup rozkładanego pawilonu w Raszągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
53	900	90095 § 6060	Zakup mebli metalowych na plac zabaw w Zabrodziu	11 702,00	11 702,00	11 702,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
54	921	92109 § 6050	Naprawa elewacji świetlicy w Stryjewie	19 531,59	19 531,59	19 531,59				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
55	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie	34 217,45	34 217,45	34 217,45				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

56	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwoncu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
57	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
58	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
59	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Standewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
60	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

61	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Najdymowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
62	921	92195 § 6050	Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 362,00	153 062,00	153 062,00	153 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
63	926	92601 § 6050	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w Czerwoncu, gm. Biskupiec	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0	0	0	0	17 200	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Samorząd Województwa
64	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 300,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FRKF
65	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Kobułtach	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

66	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK " w Czerwonce	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 833 408,54	9 035 577,19	1 085 463,85	22 030 998,57	0,00	7 577 127,89	30 693 590,31	43 086 177,39	Urząd Miejski
67	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	0	0	0	0	0	0,00	1 833 408,54	9 035 577,19	1 085 463,85	22 030 998,57	0,00	7 577 127,89	30 693 590,31	43 086 177,39	Urząd Miejski
		OGÓŁEM																								

* 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2024

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r. 80101, 80153 § 2540)	2 698 603,34
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101, 80153 § 2540)	2 473 684,17
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101, 80153 § 2540)	1 898 257,94
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	2 331 850,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r. 80104 § 2540)	1 609 000,00
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	134 800,00
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	85 900,00
Punkt Przedszkolny w Borkach Wik (r.80106 § 2540)	75 300,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	11 307 395,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2024

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	6 810 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	904 216
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7 714 216



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2024r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2024

w złotych

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)	120 000
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec (r.85154 § 2830)	170 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 952 500
Realizacja zadania "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" (r.85295 § 2830)	547 690
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Rozwój aktywności edukacyjnej osób starszych (r.80195 § 2830)	10 000
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	3258390,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

wzrostych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
2.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 500,00	9 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00
		2710	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	9 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych		9 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 074 528,00	1 961 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00
		2310	dotacje celowe z gminy	200 000,00	
		2330	dotacje celowe z województwa	800 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	961 332,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 594,50
		4270	zakup usług remontowych		8 179,50
		4300	zakup usług pozostałych		39 754,00
		6620	dotacje celowe na inwestycje powiatu		886 804,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	90 000,00
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	40 000,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
		6610	dotacje celowe dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	617 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	7 500,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	610 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	610 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 300,00	74 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00
		2330	dotacje celowe z samorządu województwa	30 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 300,00	44 300,00
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	44 300,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	44 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 216,00	13 216,00
	92109		Świetlice i kluby, domy kultury	9 000,00	9 000,00
		2330	dotacje celowe z samorządu województwa	9 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 200,00	17 200,00
	92601		Obiekty kultury fizycznej	17 200,00	17 200,00
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	17 200,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	17 200,00
RAZEM:				1 228 744,00	2 783 048,00

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

W dochodach zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (r.75621), wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin (r.75802), zwiększono dochody różne (r.75814), wprowadzono dochody szkół (r.80101), zwiększono dochody przedszkoli (r.80104) i żłobka (r.85516) oraz wprowadzono dotacje z powiatu dla biblioteki (r.92116).

Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na : projekt budowy ścieżki rowerowej od skrzyżowania Al. Broni z ul. Wojska Polskiego do gr. Miasta Biskupiec, zwiększa kwoty i dokonuje zmian w nazwach projektów ścieżek rowerowych do Dębowa i do Rzecka (r.60016 § 6050), wprowadza zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP Nr 2 w Biskupcu (r.80101 § 6060) , przenosi na 2025r. budowę garażu dla SP w Kobałtach (r.80101 § 6050), zwiększa środki na : Urząd Miejski (r.75023), oświatę i wychowanie (d.801 oprócz § 6050, 6060), pomoc społeczną (dz.852 i 855 bez r.85516), żłobek (r.85516), gospodarkę komunalną (d.900), kulturę (r.921).

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

Zarządzenie Nr 375/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 13 grudnia 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. poz1465 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz.1530 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 13 grudnia 2024r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Adwokat

Magdalena Woźniak-Kowalska

