

**Uchwała Nr XVI/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 lutego 2025r.**

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU
BIURO OBSŁUGI RADY

Wpłynęło dnia 25-02-2025

Ilość zał. L.dz. 12

Czytelny podpis *O/Chur*

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2025r.

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.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 XIV/71/2024 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2025r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2025r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 140.273.091,27 zł.

z tego: dochody bieżące w wysokości 120.522.488,87 zł.

dochody majątkowe w wysokości 19.750.602,40zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 142.755.832,55 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 115.420.647,66 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 27.335.184,89 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025r. w wysokości 26.231.283,37 zł. 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

Adwokat

Magdalena Wójcik-Kowalska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów o kwotę 2.064.229,00 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 1.
 - nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej i konieczności dostosowania Uchwały Budżetowej na 2025 r. do nowego systemu finansowania - zmniejszenie w rozdziale 75802 § 2920 w wysokości 13.100.095,78 zł., zwiększenie w rozdziale 75834 § 2920, w wysokości 13.100.095,78 zł.
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Biskupcu przy SP nr 3** rozdz. 92601 § 6350 w wysokości 1.000.000,00 zł.
 - zwiększenie w rozdz. 75814 § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.064.229,00 zł.
2. Zwiększeniem wydatków o kwotę 2.064.229,00 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 2.
 - 2.1 wydatki inwestycyjne:
 - budowa drogi w ciągu ul. Lipowej w Biskupcu (rozdz. 60016 § 6050) zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł.
 - rewitalizacja, termomodernizacja budynku Sorbomy w Biskupcu – dokumentacja (rozdz. 90095 § 6050) zwiększenie o kwotę 19.680,00 zł.
 - projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie (rozdz. 92109 § 6050) zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł.
 - modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Biskupcu przy SP nr 3 (rozdz. 92601 § 6050) zwiększenie o kwotę 2.017.449,00 zł.
 - 2.2 wydatki bieżące:
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe -§ 4170 o kwotę 20.000,00 zł., zwiększenie zakupu usług pozostałych - § 4300 o kwotę 20.000,00 zł.;
 - rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększenie wydatków w wysokości 3.089,20 zł. (§ 4010, 4110, 4120, 4220), zmniejszenie wydatków w wysokości 3.089,20 zł. (§ 4210, 4300);
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków w wysokości 2.194,95 zł. (§ 4140, 4170), zmniejszenie wydatków w wysokości 2.194,95 zł. (§ 4040).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z 28 lutego 2025r.

Dochody: Przed zmianami-138.208.862,27, suma zmian-2.064.229,00, Po zmianach-140.273.091,27

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758		Różne rozliczenia	15 833 687,78	1 064 229,00	16 897 916,78
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 100 095,78	-13 100 095,78	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 100 095,78	-13 100 095,78	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 733 592,00	1 064 229,00	3 797 821,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 683 592,00	1 064 229,00	3 747 821,00
75834		Subwencja ogólna dla jst	0,00	13 100 095,78	13 100 095,78
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 100 095,78	13 100 095,78
926		Kultura fizyczna	192 000,00	1 000 000,00	1 192 000,00
92601		Obiekty sportowe	192 000,00	1 000 000,00	1 192 000,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	192 000,00	1 000 000,00	1 192 000,00
		OGÓLEM	16 025 687,78	2 064 229,00	18 089 916,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 lutego 2025r.

Wydatki: Przed zmianami-140.691.603,55; suma zmian-2.064.229,00; Po zmianach-142.755.832,55

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	16 444 547,07	24 000,00	16 468 547,07
60016			Drogi publiczne gminne	10 273 367,55	24 000,00	10 297 367,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 036 440,00	24 000,00	6 060 440,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	0,00	710 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 000,00	0,00	697 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	165 675,00	-20 000,00	145 675,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 117,00	20 000,00	69 117,00
852			Pomoc społeczna	13 244 018,76	0,00	13 244 018,76
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 600,00	0,00	23 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,20	437,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 920,00	2 280,00
	4220		Zakup środków żywności	800,00	90,00	890,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 100,00	-1 169,20	11 930,80
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 986 601,76	0,00	2 986 601,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 507,00	-2 194,95	138 312,05
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 594,95	11 594,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	600,00	21 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 824 980,37	19 680,00	18 844 660,37
90095			Pozostała działalność	7 632 710,37	19 680,00	7 652 390,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 557 573,12	19 680,00	5 577 253,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 879 922,00	3 100,00	7 883 022,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259 580,00	3 100,00	4 262 680,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 580,00	3 100,00	127 680,00
926			Kultura fizyczna	2 240 758,00	2 017 449,00	4 258 207,00
92601			Obiekty sportowe	2 237 758,00	2 017 449,00	4 255 207,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 365,00	2 017 449,00	2 627 814,00
			OGÓŁEM	59 344 226,20	2 064 229,00	61 408 455,20

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/2025
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 28 lutego 2025r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków			
						w tym źródła finansowania			2026r.		2027r.	2028r.	
						środki własne	środki i pożyczki	środki wym. w art.5 ust.1 z innych źr*. pkt2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00		558 100		0	0	0		Urząd Miejski RFRD
3	600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji budowy parkingu wraz z dokumentacją rozbiórki ZDZ	59 040,00	59 040,00				0	0	0		Urząd Miejski

w złotych

4	600	60016 \$ 6050	Wykonanie projektu budowy drogi łączącej ul. Ludową z DK57	105 780,00	105 780,00	105 780,00							0	0	0	Urząd Miejski	
5	600	60016 \$ 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa do Al. Broni	86 100,00	86 100,00	86 100,00								0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 \$ 6050	Modernizacja drogi w Parcie Wielkiej i w Lipowie	800 000,00	752 000,00	752 000,00								0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 \$ 6050	Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Bzozowa nr 167540N w Biskupcu	4 570 000,00	2 320 000,00	2 320 000								0	0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 \$ 6050	Budowa drogi w ciągu ulicy: Lipowej nr 167538N w Biskupcu	2 665 500,00	1 350 500,00	1 350 500								0	0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016 \$ 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00								0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Projekt budowy drogi w Bredynkach	36 900,00	36 900,00	36 900,00						0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Projekt budowy drogi przy ul. 1 Maja	49 200,00	49 200,00	49 200,00						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	Urząd Miejski
13	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z DK 57	61 500,00	61 500,00	61 500,00						0	0	0	Urząd Miejski
14	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od Czerwonki do Blesowa	70 500,00	70 500,00	70 500,00						0	0	0	Urząd Miejski

15	600	60016 \$ 6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Armii Krajowej	154 000,00	154 000,00	154 000,00													Urząd Miejski
16	600	60016 \$ 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej do Najdymowa	54 120,00	54 120,00	54 120,00													Urząd Miejski
17	700	70005 \$ 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000													Urząd Miejski
18	700	70095 \$ 6050	Wykonanie dokumentacji utworzenia mieszkań wspomaganych na terenie miasta Biskupiec	85 000	85 000	85 000													Urząd Miejski
19	700	70095 \$ 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej- mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 915 000	2 915 000	915 000													Urząd Miejski RFPk

20	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	450 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
21	750	75095 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22	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	0,00	Urząd Miejski środki z UE
23	754	75412 § 6050	Budowa zbiornika ppoz w Węgoju	175 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
24	754	75412 § 6060	Adaptacja zmian klimatu Gmin Biskupiec i Braniewo	1 565 500	1 500 250	267 750	1 232 500	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z UE

25	801	80101 \$ 6050	Budowa garażu dla SP w Kobutach	40 000	40 000	40 000			0	0	0		Urząd Miejski
25	801	80101 \$ 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP Nr 2 w Biskupcu	12 700	12 700	12 700			0	0	0		Urząd Miejski
26	900	90001 \$ 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck-Ruktawki w gm. Biskupiec	2 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000		0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
27	900	90001 \$ 6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Biskupiec	60 270,00	60 270,00	60 270,00			0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90004 \$ 6060	Zakup traktorka dla sołectwa Rudziska	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

29	900	90095 § 6050	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	11 233,12	11 233,12	11 233,12	11 233,12	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
30	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
31	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
32	900	90095 § 6050	Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego Biskupcu II-dokumentacja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
33	900	90095 § 6050	Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Starogo Ratusza w Biskupcu- dokumentacja	50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

34	900	90095 \$ 6050	Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Sorbomy w Biskupcu- dokumentacja	83 640,00	83 640,00	83 640,00				0	0	0		Urząd Miejski
35	32	90095 \$ 6050	Rewitalizacja podwórek na terenie miasta Biskupiec- dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
36	33	90095 \$ 6050	Renowacja urządzeń placu zabaw w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	34	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		Urząd Miejski RFPt
38	35	90095 \$ 6050	Renowacja placu zabaw, zagospodarowanie parku w Czerwonce	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

39	926	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na terenie b. JW.	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
40	900	90095	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
41	921	92109	Remont świetlicy w Lipowie	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109	Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie	49 840,00	16 100,00	16 100,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
43	921	92109	Wymiana źródła ciepła w świetlicy w Rzecku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

44	921	92109 \$ 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	17 500,00	17 500,00	17 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	921	92109 \$ 6050	Wykonanie zadania wyjścia świetlicy w Borkach Wlk.	13 000,00	13 000,00	13 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
46	921	92195 \$ 6050	Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00			0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
47	921	92195 \$ 6057 i 6059	Inwestycje w kulturę na terenie miasta Biskupiec	2 129 163,00	2 129 163,00	332 124,45			1 797 039	0	0		Urząd Miejski UE
48	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		Urząd Miejski FRKF

49	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Kobuřtach	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Urząd Miejski
50	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Czerwoncu	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Urząd Miejski
51	926	92601 § 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap VI)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Urząd Miejski UE
52	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu przy SP nr 3	2 017 449,00	2 017 449,00	2 017 449,00	1 017 449,00	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Urząd Miejski +FRKF
53	926	92601 § 6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Biskupcu - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Urząd Miejski
OGÓŁEM				35 703 860,45	26 231 283,37	11 866 180,97	0,00	10 250 100,00	4 115 002,40	5 903 985,73	0,00	0,00	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

Zarządzenie Nr 53/2025
Burmistrza Biskupca
z dnia 24 lutego 2025r.

Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2025r.

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 2025r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2025r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



