

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU
BIURO OBSŁUGI RADY

Wpłynęło
dnia 04-04-2025

Ilość zał. L.dz. 45

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

Uchwała Nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 kwietnia 2025r.

DRUK SESYJNY NR
...080

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 146.872.287,14 zł.

z tego: dochody bieżące w wysokości 121.664.563,27 zł.

dochody majątkowe w wysokości 25.207.723,87 zł.

2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 150.498.373,39 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 116.542.322,06 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 33.956.051,33 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025r. w wysokości 32.692.249,81 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.664.380,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.626.086,25 zł. zostanie pokryty z kredytów, pożyczki, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dochodów projektów ze środków UE i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

2. Przychody budżetu w wysokości 9.096.086,25 zł., rozchody budżetu w wysokości 5.470.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów o kwotę 6.450.505,47 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 1.
 - zwiększenie w rozdz. 60016 § 6350 – Umowa nr 28/2025/A/76/70 o dofinansowanie zadania – „Przebudowa drogi gminnej dz. 715 (nr167609N) oraz drogi na dz. 43/56 (43/69) w obrębie 3 Miasta Biskupiec – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – kwota 324.000,00 zł.
 - zwiększenie w rozdz. 75835 § 2750 – decyzja Ministra Finansów – środki na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli – kwota 293.384,00 zł.
 - zwiększenie w rozdz. 85295 § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 700.000,00 zł.
 - zwiększenie w rozdz. 90095 § 6297 – Umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa publicznej oferty turystycznej w Gminie Biskupiec” kwota 5.133.121,47 zł.
2. Zwiększeniem wydatków o kwotę 7.593.850,44 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 2.
 - 2.1 wydatki inwestycyjne:
 - zwiększenie w rozdz. 60016 § 6050 – Przebudowa drogi gminnej dz. 715 (nr167609N) oraz drogi na dz. 43/56 (43/69) w obrębie 3 Miasta Biskupiec – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – kwota 540.000,00 zł.
 - zwiększenie w rozdz. 90095 § 6057 i § 6059 - promowanie turystyki rowerowej i kajakowej – kwota 6.043.966,44 zł.
 - 2.2 wydatki bieżące:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków o kwotę 309.432,00 zł. w następujących § 4790, 4110, 4120 – środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, § 4300 – środki na remont ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu;
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie i zmniejszenie wydatków w § 4177 i 4217;
 - rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie i zmniejszenie wydatków w § 4017, 4177, 4307, 4309, 4707, 4797;
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę 700.000,00 zł. – środki przeciwdziałania COVID-19;

Zarządzenie Nr 94/2025
Burmistrza Biskupca
z dnia 03 kwietnia 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

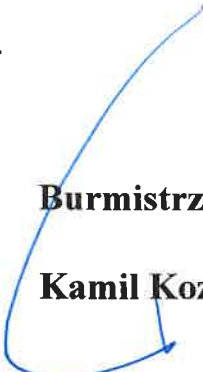
Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2025r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2025r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Biskupcu Nr XVIII/...../2025
z dnia 08 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 412 628,00	324 000,00	4 736 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	558 100,00	324 000,00	882 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	558 100,00	324 000,00	882 100,00
758			Różne rozliczenia	16 934 816,78	293 384,00	17 228 200,78
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293 384,00	293 384,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	293 384,00	293 384,00
852			Pomoc społeczna	4 953 782,76	700 000,00	5 653 782,76
	85295		Pozostała działalność	6 847,00	700 000,00	706 847,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 520 153,56	5 133 121,47	18 653 275,03
	90095		Pozostała działalność	5 070 153,56	5 133 121,47	10 203 275,03
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 153,56	5 133 121,47	5 691 275,03
Razem:				140 421 781,67	6 450 505,47	146 872 287,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Biskupcu Nr XVIII/...../2025
z dnia 08 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 505 447,07	540 000,00	17 045 447,07
	60016		Drogi publiczne gminne	10 334 267,55	540 000,00	10 874 267,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097 340,00	540 000,00	6 637 340,00
801			Oświata i wychowanie	39 008 730,00	309 884,00	39 318 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 443 997,00	309 884,00	26 753 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000,00	50 432,00	2 450 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	7 189,00	257 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 264,00	16 500,00	219 764,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 267 842,00	235 763,00	11 503 605,00
	80104		Przedszkola	7 852 592,00	0,00	7 852 592,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	-5 000,00	164 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	872 618,00	0,00
852		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-40 000,00	8 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Pomoc społeczna	13 267 865,76	700 000,00	13 967 865,76
	85295		Pozostała działalność	83 157,00	700 000,00	783 157,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700 000,00	700 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 844 660,37	6 043 966,44	24 888 626,81
900	90095		Pozostała działalność	7 652 390,37	6 043 966,44	13 696 356,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 153,56	5 133 121,47	5 691 275,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 497,69	910 844,97	1 009 342,66
Razem:				142 904 522,95	7 593 850,44	150 498 373,39

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ 2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 kwietnia 2025r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania 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.		
						rok	środków							środków wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.
							własne	kredyty i pożyczki	po pochodzące z innych źr.*.					
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				0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
2.	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00	242 700,00	558 100,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski RFRD		
3.	600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji budowy parkingu wraz z dokumentacją rozbiórki ZDZ	59 040,00	59 040,00	59 040,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		

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

10.	600	60016 § 6050	Projekt budowy drogi w Bredynkach	36 900,00	36 900,00	36 900,00						0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016 § 6050	Projekt budowy drogi przy ul. 1 Maja	49 200,00	49 200,00	49 200,00						0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do Czerwonki	130 000,00	130 000,00	130 000,00						0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z DK 57	61 500,00	61 500,00	61 500,00						0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od Czerwonki do Biesowa	70 500,00	70 500,00	70 500,00						0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy Chrobrego z ul. Armii Krajowej	154 000,00	154 000,00	154 000,00						0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

16.	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej do Najdymowa	54 120,00	54 120,00	54 120,00					0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60017 § 6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 715 oraz drogi na dz. 43/56 w obrębie 3 Miasta Biskupiec	540 000,00	540 000,00	540 000,00	216 000,00	324 000,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski RFRD
18.	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu przebudowy kolizji elektryczno-energetycznej	36 900,00	36 900,00	36 900,00					0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19.	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
20.	700	70095 § 6050	Wykonanie dokumentacji utworzenia mieszkań wspomaganych na terenie miasta Biskupiec	85 000,00	85 000,00	85 000,00					0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21.	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej-mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	915 000,00	2 000 000,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski RFPL

4

22.	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	450 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
23.	750	75023 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
24.	750	75095 § 6067, 6069	Zakup urządzenia Network Access Control wraz z wsparciem	567 000,00	567 000,00	567 000,00	39 689,71				527 310,29	0,00	0,00		Urząd Miejski środki z UE
25.	754	75412 § 6050	Budowa zbiornika ppoz w Węgoju	175 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
26.	754	75412 § 6060	Adaptacja zmian klimatu Gmin Biskupiec i Braniewo	1 565 500,00	1 500 250,00	1 500 250,00	267 750,00				1 232 500,00	0,00	0,00		Urząd Miejski środki z UE

27.	801	80101 § 6050	Budowa garażu dla SP w KobuŹtach	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
28.	801	80101 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Biskupcu	159 300,00	159 300,00	159 300,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
29.	801	80101 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów w SP nr 3 w Biskupcu	159 900,00	159 900,00	159 900,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
30.	801	80101 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów w SP w KobuŹtach	145 500,00	145 500,00	145 500,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
31.	801	80101 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów w SP w Czerwoncu	112 000,00	112 000,00	112 000,00				0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski

32.	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP Nr 2 w Biskupcu	12 700,00	12 700,00	12 700,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	852	85219 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów w MOPS w Biskupcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck-Rukławki w gm. Biskupiec	2 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski RFPŁ
35.	900	90001 § 6050	Wykonanie dokumentacji robót budowlanych i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Biskupiec	60 270,00	60 270,00	60 270,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
36.	900	90004 6060	Zakup traktorka dla sołectwa Rudziska	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki

37.	900	90095 § 6050	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	11 233,12	11 233,12	11 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Fundusz sołecki
38.	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
39.	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad j.Kraksy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
40.	900	90095 § 6050	Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiegow Biskupcu II-dokumentacja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski UE
41.	900	90095 § 6050	Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Starego Ratusza w Biskupcu- dokumentacja	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

42.	900	90095 § 6050	Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Sorbomy w Biskupcu- dokumentacja	83 640,00	83 640,00	83 640,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
43.	900	90095 § 6050	Rewitalizacja podwórek na terenie miasta Biskupiec- dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
44.	900	90095 § 6050	Renowacja urządzeń placu zabaw w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	0,00		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	4 500 000,00		0,00	2 000 000,00	0,00		Urząd Miejski RFPŁ
46.	900	90095 § 6050	Renowacja placu zabaw, zagospodarowanie parku w Czerwoncu	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki

47.	926	90095 § 6050	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na terenie b. JW.	18 450,00	18 450,00	18 450,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
48.	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
49.	901	90095 § 6057, 6060	Poprawa publicznej oferty turystycznej w Gminie Biskupiec	6 043 966,44	6 043 966,44	910 844,97			5 133 121,47			Urząd Miejski środki z UE
50.	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Lipowie	63 080,00	63 080,00	63 080,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
51.	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie	49 840,00	16 100,00	16 100,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

52.	921	92109 § 6050	Wymiana źródła ciepła w świetlicy w Rzecku	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
53.	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	17 500,00	17 500,00	17 500,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
54.	921	92109 § 6050	Wykonanie zadania wyjścia świetlicy w Borkach Wlk.	13 000,00	13 000,00	13 000,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
55.	921	92195 § 6050	Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski RFPL
56.	921	92195 § 6057 / 6059	Inwestycje w kulturę na terenie miasta Biskupiec	2 129 163,00	2 129 163,00	332 124,45				1 797 038,55	0,00	0,00	Urząd Miejski UE

57.	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 000,00	384 000,00	192 000,00		192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski FRKF
58.	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Kobułtach	16 605,00	16 605,00	16 605,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
59.	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Czerwonce	14 760,00	14 760,00	14 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
60.	926	92601 § 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap VI)	135 000,00	135 000,00	135 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski UE
61.	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu przy SP nr 3	2 017 449,00	2 017 449,00	1 017 449,00		1 000 000,00						Urząd Miejski +FRKF

62.	926	92601\$	Modernizacja budynku hali sportowej w Biskupcu - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM	42 164 826,89	32 692 249,81	12 870 025,94	0,00	10 574 100,00	9 248 123,87	5 903 985,73	0,00	0,00			
															Urząd Miejski

* 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

2.1	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80104 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Biskupcu													
	Razem wydatki:	80104	907 985,24	136 197,79	771 787,45	365 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	2023 r.		10 000,00	1 000,00	9 000,00										
	2024 r.		532 885,24	95 097,79	437 787,45										
	2025 r.		365 100,00	40 100,00	325 000,00										
	Program: RPO														
	Priorytet:														
2.2	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ział 801 Rozdział 80106 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobucku													
	Razem wydatki:	80106	865 352,16	129 802,83	735 549,33	352 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
	2023 r.		10 000,00	1 000,00	9 000,00										
	2024 r.		503 352,16	42 802,83	460 549,33										
	2025 r.		352 000,00	86 000,00	266 000,00										
	Wydatki bieżące ogółem	x	1 773 337,40	266 000,62	1 507 336,78	717 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00
2	Wydatki ogółem	x	16 624 603,82	2 795 263,80	13 829 340,02	11 664 380,69	1 867 126,47	0,00	0,00	0,00	9 797 254,22	0,00	0,00	0,00	9 797 254,22

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XVIII/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 08 kwietnia 2025 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2025 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		146 872 287,14
2.	Planowane wydatki		150 498 373,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 626 086,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 626 086,25
Przychody ogółem:			9 096 086,25
1.	Kredyty	§ 952	1 143 344,97
2.	Pożyczki	§ 952	4 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	1 302 000,00
9.	Wolne środki	§ 950	2 150 741,28
Rozchody ogółem :			5 470 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 470 000,00
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem środków z budżetu UE		1 750 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

