DRUK SESYJNY NR

10.2

URZĄD MIEJSKI w BISKUPCU
BIURO OBSŁUGI RADY
Wpłynęło dnia 11-06-2025
Ilość zał. ..... L.dz. 80
Czytelny podpis ..... Olchl

Uchwała Nr XXII/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 czerwca 2025r.

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 150.757.949,44 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości 124.848.025,57 zł.
dochody majątkowe w wysokości 25.909.923,87 zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 154.384.035,69 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 119.123.704,36 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 35.260.331,33 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025r. w wysokości 33.946.529,81 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustalić plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Biskupiec, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustalić plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Biskupiec, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikem nr 6.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.042.410,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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 **517.375,44 zł.** zgodnie z treścią załącznika nr 1.
   a) w rozdz. 70005 § 0920 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 6.495,44 zł. z tytułu wpływu z odsetek;
   b) w rozdz. 75023 § 0960 – Urzędy Gmin – zwiększenie o kwotę 44.800,00 zł. Umowa darowizny z Fundacją Egger;
   c) w rozdz. 70095 § 0960 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn;
   d) w rozdz. 75412 § 0960 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 548.000,00 zł. – darowizna;
   e) w rozdz. 75412 § 0970 – Ochotnicze straż pożarne – zmniejszenie o kwotę 328.330,00 zł. – wpływy z różnych dochodów;
   f) w rozdz. 75616 § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.
   g) W rozdz. 75616 § 0320 – Wpływy z podatku rolnego – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.
   h) W rozdz. 75814 § 2100 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 18.551,00 zł. – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
   i) W rozdz. 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – zwiększenie o kwotę 101.890,00 zł. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.156.2025;
   j) W rozdz. 85231 § 2100 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 14.744,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
   k) W rozdz. 8529 § 2057 i § 2059 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł. – Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji „Zespół Mieszkań Wspomaganych" w ramach Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027;
   l) W rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 25,00 zł. – Dotacja z Budżetu Państwa – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I-3111.2.158.2025.

2. Zwiększeniem wydatków o kwotę **517.375,44 zł.** zgodnie z treścią załącznika nr 2.

   2.1 Wydatki inwestycyjne:
   a) W rozdz. 75404 § 6170 – Komendy Wojewódzkie Policji – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu patrolowego;
   b) W rozdz. 80101 § 6050 – Szkoły Podstawowe – zwiększenie o kwotę 202.000,00 zł. – wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu;
   c) W rozdz. 90095 § 6050 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 17.200,00 zł. – zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji technicznej – przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Kamionce" do kwoty 28.433,12 zł.

d) W rozdz. 90095 § 6050 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. – zadanie inwestycyjne – „Renowacja pomostu na plaży wiejskiej w Węgoju" do kwoty 17.000,00 zł.
e) W rozdz. 92109 § 6050 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł. – zadanie inwestycyjne – „Remont świetlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej" do kwoty 17.300,00 zł.;
f) W rozdz. 92601 § 6050 – Obiekty sportowe – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. – zadanie inwestycyjne – „Modernizacja budynku hali sportowej w Biskupcu - dokumentacja „ do kwoty 72.000,00 zł.
g) W rozdz. 92695 § 6050 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19.250,00 zł. – przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych;

2.2 Wydatki bieżące:
a) W rozdz. 60014 § 4270 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. – remonty dróg;
b) W rozdz. 60016 § 4270 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. remonty dróg;
c) W rozdz. 75023 § 4300 – Urzędy Gmin – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. – zakup usług pozostałych (dotacja z Fundacji EGGER na promocję miasta z okazji 630–lecia Biskupca;
d) W rozdz. 80101 § 4210 – Szkoły Podstawowe - zwiększenie o kwotę 24.400,00 zł. – (kwota 14.000,00 zł. dla SP Nr 3 w Biskupcu oraz 10.400,00 zł. darowizna w Fundacji EGGER na realizowane projekty);
e) W rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie o kwotę 8.500,54 zł. – Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu Nr 5 w Biskupcu";
f) W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 28.261,10 zł. – Projekt „ Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kobułtach";
g) W rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 101.890,00 zł.
h) W rozdz. 85216 § 2950 – Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
i) W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 33.727,00 zł. – na wynagrodzenia osobowe oraz wpłaty na PFRON;
j) W rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 14.744,00 zł.
k) W rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł. – Projekt „Zespół Mieszkań Wspomaganych";
l) W rozdz. 85503 § 4010 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 25,00 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników;
m) W rozdz. 90004 § 4110 – Utrzymanie zielni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. – składki na ubezpieczenie społeczne;
n) W rozdz. 90095 § 4210 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł. zakup materiałów (darowizna z Fundacji EGGER);

o) W rozdz. 90095 § 4300 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł. zakup usług pozostałych (darowizna z Fundacji EGGER);

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Biskupcu Nr XXII/...../2025
z dnia 17 czerca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 728 000,00**	**6 495,44**	**10 734 495,44**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 528 000,00	6 495,44	5 534 495,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 495,44	9 495,44
750			**Administracja publiczna**	**1 465 028,04**	**48 800,00**	**1 513 828,04**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	44 800,00	44 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 800,00	44 800,00
	75095		Pozostała działalność	552 310,29	4 000,00	556 310,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 618 330,00**	**219 670,00**	**1 838 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 618 330,00	219 670,00	1 838 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	548 000,00	548 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 330,00	-328 330,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**71 275 557,98**	**100 000,00**	**71 375 557,98**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 883 000,00	100 000,00	6 983 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	50 000,00	4 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 299 345,78**	**18 551,00**	**17 317 896,78**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 905 866,00	18 551,00	3 924 417,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 145,00	18 551,00	89 696,00
801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**	**101 890,00**	**401 890,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 890,00	101 890,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 890,00	101 890,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 530 465,23**	**21 944,00**	**6 552 409,23**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	79 550,00	14 744,00	94 294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 550,00	14 744,00	94 294,00
	85295		Pozostała działalność	1 407 025,76	7 200,00	1 414 225,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 455,52	6 455,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	744,48	744,48
855			**Rodzina**	**12 455 059,80**	**25,00**	**12 455 084,80**
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00	25,00	367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,00	25,00	367,00

Razem:	150 240 574,00	517 375,44	150 757 949,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Biskupcu Nr XX/...../2025
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**17 917 993,07**	**0,00**	**17 917 993,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 179,52	50 000,00	820 179,52
		4270	Zakup usług remontowych	8 179,50	50 000,00	58 179,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 287 547,55	-50 000,00	11 237 547,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 458 327,55	-50 000,00	3 408 327,55
750			**Administracja publiczna**	**14 694 897,75**	**5 000,00**	**14 699 897,75**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 188 250,00	5 000,00	12 193 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	5 000,00	1 305 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 427 980,00**	**50 000,00**	**2 477 980,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 389 759,00**	**308 529,44**	**39 698 288,44**
	80101		Szkoły podstawowe	26 823 626,00	226 400,00	27 050 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 600,00	24 400,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	202 000,00	242 000,00
	80104		Przedszkola	7 852 592,00	8 500,54	7 861 092,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-6 800,00	26 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 839,26	25 839,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00	11 000,00	33 770,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 880,00	-102 490,19	38 389,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 900,00	1 700,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	-2 640,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 809,00	76 292,47	99 101,47
		4309	Zakup usług pozostałych	1,00	-1,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 350,00	41 000,00	125 350,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	872 618,00	-28 261,10	844 356,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	7 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	-11 000,00	12 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 058,32	25 058,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 400,00	29 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	-20 819,42	71 180,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	-44 500,00	1 900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	52 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	35 800,00	98 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 890,00	101 890,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 600,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00	1 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 282,00	70 282,00
851			**Ochrona zdrowia**	**710 000,00**	**0,00**	**710 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 000,00	0,00	697 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 938,00	-11 000,00	160 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 179,00	-275,38	10 903,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 675,00	-18 000,00	127 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 817,00	33 447,68	94 264,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 073,00	-172,30	5 900,70
852			**Pomoc społeczna**	**14 844 548,23**	**57 671,00**	**14 902 219,23**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 600,00	0,00	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,20	-4,80	432,40

		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,80	4,80	11 935,60
	85216		Zasiłki stałe	1 386 954,00	2 000,00	1 388 954,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 100,00	2 000,00	9 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 003 601,76	33 727,00	3 037 328,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 313,00	22 727,00	2 217 040,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 594,95	11 000,00	22 594,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	79 550,00	14 744,00	94 294,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 388,00	14 315,00	91 703,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,00	429,00	2 591,00
	85295		Pozostała działalność	1 483 335,76	7 200,00	1 490 535,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 705,85	2 705,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	312,05	312,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	-500,00	1 302,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,45	472,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,48	54,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,46	49,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,71	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 025,76	500,00	14 525,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 227,76	3 227,76
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	372,24	372,24
855			Rodzina	14 317 816,80	25,00	14 317 841,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 758 108,00	0,00	10 758 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 984,00	1 404,86	300 388,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 733,00	-1 145,46	21 587,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,00	-259,40	10 952,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00	25,00	367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	25,00	367,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 898,20	0,00	249 898,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	220,00	1 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 982,00	-212,80	11 769,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	152,00	952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,00	-159,20	5 446,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 888 626,81	47 600,00	24 936 226,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	1 000,00	293 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**13 696 356,81**	**46 600,00**	**13 742 956,81**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 400,00	104 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 486,00	23 000,00	1 234 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 253,12	19 200,00	5 596 453,12
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 054 922,00**	**5 300,00**	**8 060 222,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 434 580,00	5 300,00	4 439 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 680,00	5 300,00	144 980,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 313 207,00**	**43 250,00**	**4 356 457,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 310 207,00	24 000,00	4 334 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 814,00	24 000,00	2 651 814,00
	92695		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**19 250,00**	**22 250,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 250,00	19 250,00

Razem:	153 866 660,25	517 375,44	154 384 035,69

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 czerwca 2025r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2025 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2026r.	2027r.	2028r.	
						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	01043 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	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. Witosa 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 skryżowania 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 skrzyżowania ul. 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	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej dz.715 oraz drogi na dz.43/56 w obrębie 3 Miasta Biskupiec	540 000,00	540 000,00	216 000,00		324 000,00		0,00	0,00	0,,0	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.	600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy scieżki rowerowej wzdłuż DW 596 od Sadłowa do wsi Dębowo	154 980,00	154 980,00	154 980,00							Urząd Miejski
20.	600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy scieżki rowerowej od gr. Miasta Biskupiec do Rzecka	104 550,00	104 550,00	104 550,00							Urząd Miejski

21.	600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej 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							Urząd Miejski
22.	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
23.	700	70095 § 6050	Wykonanie dokumentacji utworzenia mieszkań wspomaganych na terenia miasta Biskupiec	85 000,00	85 000,00	85 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
24.	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej-mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 915 000,00	2 915 000,00	915 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski RFPŁ
25.	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	450 000,00	440 000,00	440 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski

26.	750	75023 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów	126 400,00	126 400,00	126 400,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
27.	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		Urząd Miejski środki z UE
28.	754	75412 § 6050	Budowa zbiornika ppoż w Węgoju	175 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
29.	754	75412 § 6067, 6069	Adaptacja zmian klimatu Gmin Biskupiec i Braniewo	1 936 330,00	1 871 080,00	638 580,00			1 232 500,00	0,00	0,00		Urząd Miejski środki z UE
30.	754	75412 § 6060	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą podłodziową dla OSP Droszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski

31.	801	80101 § 6050	Budowa garażu dla SP w Kobułtach	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
32.	801	80101 § 6050	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	202 000,00	202 000,00	202 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
33.	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
34.	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
35.	801	80101 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów w SP w Kobułtach	145 500,00	145 500,00	145 500,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski

36.	801	80101 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów w SP w Czerwonce	112 000,00	112 000,00	112 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
37.	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
38.	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
39.	855	85516 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka	149 420,00	149 420,00			149 420,00					Maluch+
40.	855	85516 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla żłobka Publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0,00	0,00	0,00		Żłobek

41.	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
42.	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			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
43.	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
44.	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Kamionce	28 433,12	28 433,12	28 433,12		0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski Fundusz sołecki
45.	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski

46.	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		Urząd Miejski
47.	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		Urząd Miejski UE
48.	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		Urząd Miejski
49.	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
50.	900	90095 § 6050	Rewitalizacja podwórek na terenia miasta Biskupiec-dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski

51.	900	90095 § 6050	Renowacja pomostu na plaży wiejskiej w Węgoju	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki
52.	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
53.	900	90095 § 6050	Renowacja placu zabaw, zagospodarowanie parku w Czerwonce	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki
54.	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
55.	900	90095 § 6057, 6059	E--usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec	4 560 636,98	656 651,25	98 497,69			558 153,56	2 070 577,19	1 833 408,54		Urząd Miejski środki z UE

56.	901	90095 § 6057, 6059	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
57.	921	92109 § 6050	Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy w Lipowie	63 080,00	63 080,00	63 080,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki
58.	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
59.	921	92109 § 6050	Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy w Rzecku	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki
60.	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

61.	921	92109 § 6050	Remont świwtlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej	17 300,00	17 300,00	17 300,00							Urząd Miejski fundusz sołecki
62.	921	92109 § 6050	Wykonanie zadaszenia wyjścia świetlicyw Borkach Wlk.	13 000,00	13 000,00	13 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki
63.	921	92195 § 6050	Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski RFPŁ
64.	921	92195 § 6057 i 6059	Inwestycje w kulturę na terenie miasta Biskupiec	2 129 163,00	2 129 163,00	332 124,45			1 797 038,55	0,00	0,00		Urząd Miejski UE
65.	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		Urząd Miejski FRKF

66.	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		Urząd Miejski
67.	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		Urząd Miejski
68.	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		Urząd Miejski UE
69.	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
70.	926	92601§ 6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Biskupcu - dokumentacja	72 000,00	72 000,00	72 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski

71.	926	92601§6050	Wykonanie piłkochwytów w miejscowości Kojtryny	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki
72.	926	92695§6050	Przeglądy placów zabaw siłowni plenerowych na terenie Gminy i Miasta	19 250,00	19 250,00	19 250,00							Urząd Miejski
	OGÓŁEM			43 657 505,54	33 946 529,81	13 974 885,94	0,00	10 723 520,00	9 248 123,87	4 070 577,19	1 833 408,54	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/...../2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.
dochody związane z realizacją zdań z zakresu administracji rzadowej zleconych Gminie Biskupiec i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**567 875,59**
	01095		Pozostała działalność	567 875,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 875,59
600			**Transport i łączność**	**970 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
750			**Administracja publiczna**	**912 717,75**
	75011		Urzędy wojewódzkie	912 717,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 717,75
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**334 304,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	330 634,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 634,00
801			**Oświata i wychowanie**	**101 890,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 890,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 952,47**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	926,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	926,71
	85295		Pozostała działalność	7 025,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,76
855			**Rodzina**	**10 887 520,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 606 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 580 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 045,00
			Razem:	13 782 259,81

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/...../2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.
wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Biskupiec i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 875,59
	01095		Pozostała działalność	567 875,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8,59
		4430	Różne opłaty i składki	556 740,77
600			Transport i łączność	970 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00
750			Administracja publiczna	912 717,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	912 717,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 317,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	330 634,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 536,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 096,00
801			Oświata i wychowanie	101 890,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 890,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 282,00
852			Pomoc społeczna	7 952,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	926,71
		3110	Świadczenia społeczne	899,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,99
	85295		Pozostała działalność	7 025,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	10 887 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 606 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 284 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 388,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 587,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 952,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 045,00
			Razem:	13 782 259,81

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/..../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 czerwca 2025r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	6
1.	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 98.400zł, w 2024r.- 49.200zł, 2025r.-49.200zł)	49 200,00
2.	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa DP nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy" -opracowanie dokumentacji projektowej (całość 208.485zł, w 2024r.-104.242,50, 2025r.-104.242,50zł)	104 242,50
3.	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobułty wraz z budową chodnika "(całość-1.08.020,04zł, 2024r.-541.811,02zł, 2025r.-542.209,02zł)	542 209,02
	754	75404 § 6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego w wersji oznakowanej	50 000,00
4.	754	75412 § 6610	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Braniewie	50 250,00
5.	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na modernizacje sieci inbformatycznej wraz z zakupuem komputerów dla CKTiS w Biskupcu	159 900,00
6.	921	92195 § 6570	Sfinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich/restauracyjbych/renowacja organów w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Biskupcu"	358 000,00
OGÓŁEM				**1 313 801,52**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 czerwiec 2025r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2025 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: FERC																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Cyberbezpieczny samorząd															
	Razem wydatki:		75095	567 000,00	124 059,36	442 940,64	567 000,00	124 059,36	0,00	0,00	124 059,36	442 940,64	0,00	0,00	0,00	442 940,64
	2025r.			567 000,00	124 059,36	442 940,64										
1.2	Program: EFRR																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 754 Rozdział 75412 Adaptacja zmian klimatu Gmin Biskupiec i Braniewo															
	Razem wydatki:		75412	1 921 330,00	646 330,00	1 275 000,00	1 921 330,00	646 330,00	0,00	0,00	646 330,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	2025r.			1 921 330,00	646 330,00	1 275 000,00	1 921 330,00	646 330,00			646 330,00	1 275 000,00				1 275 000,00
1.3	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec															
	Razem wydatki:		90095	4 560 636,98	886 734,40	3 673 902,58	656 651,25	98 497,69	0,00	0,00	98 497,69	558 153,56	0,00	0,00	0,00	558 153,56
	2025 r.			656 651,25	98 497,69	558 153,56										
	2026 r.			3 903 985,73	788 236,71	3 115 749,02										
1.4	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa publicznej oferty turystycznej w gminie Biskupiec															
	Razem wydatki:		90095	6 043 966,44	910 844,97	5 133 121,47	6 043 966,44	910 844,97	0,00	0,00	910 844,97	5 133 121,47	0,00	0,00	0,00	5 133 121,47
	2025 r.			6 043 966,44	910 844,97	5 133 121,47	6 043 966,44	910 844,97								
	2026 r.															
1.5	Program: EFRR																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Inwestycje w kulturę na terenie miasta Biskupiec															
	Razem wydatki:		92195	2 129 163,00	332 124,45	1 797 038,55	2 129 163,00	332 124,45	0,00	0,00	332 124,45	1 797 038,55	0,00	0,00	0,00	1 797 038,55
	2025 r.			2 129 163,00	332 124,45	1 797 038,55										
1	**Wydatki inwestycyjne ogółem**		x	**15 222 096,42**	**2 900 093,18**	**12 322 003,24**	**11 318 110,69**	**2 111 856,47**	**0,00**	**0,00**	**2 111 856,47**	**9 206 254,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 206 254,22**
	Program: RPO																

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	40 100,00	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										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	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 Kobułtac														
	Razem wydatki:		80106	865 352,16	129 802,83	735 549,33	352 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	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										
2.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 852 Rozdział 85295 Zespół Mieszkań Wspomaganych														
	Razem wydatki:		85295	7 200,00	744,48	6 455,52	7 200,00	744,48	0,00	0,00	744,48	6 455,52	0,00	0,00	0,00	6 455,52
	2025 r.			7 200,00	744,48	6 455,52	7 200,00	744,48			744,48	6 455,52				6 455,52
2	**Wydatki bieżące ogółem**	**x**		**1 780 537,40**	**266 745,10**	**1 513 792,30**	**724 300,00**	**126 844,48**	**0,00**	**0,00**	**126 844,48**	**597 455,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597 455,52**
	Wydatki ogółem	**x**		**17 002 633,82**	**3 166 838,28**	**13 835 795,54**	**12 042 410,69**	**2 238 700,95**	**0,00**	**0,00**	**2 238 700,95**	**9 803 709,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 803 709,74**

W zadaniu 1.2 Dz. 754 ujęta została kwota 50.250,00 zł. (75412 § 6610), mieści się w kwocie 1.921.330,00 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2025

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r. 80101 § 2540) (r. 80153 § 2540)	2 695 100,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540) (r. 80153 § 2540)	2 227 300,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540) (r. 80153 § 2540)	1 798 200,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	2 300 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r. 80104 § 2540)	1 600 000,00
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	234 300,00
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	61 700,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	**10 916 600,00**

Zarządzenie Nr 161/2025
Burmistrza Biskupca
z dnia 10 czerwca 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 10 czerwca 2025r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski