

UCHWAŁA NR XCIX/544/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm): **Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XCVI/512/2023 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1, w planie dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w załączniku nr 2, w planie wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) załącznik nr 3 plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) załącznik nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Biała Piska na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień w 2024 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 103 413,52 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 6 616 000,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 240 807,40 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 246 606,12 zł.”;

- 7) dotychczasowy § 4 ust 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 10 723 413,52 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 620 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

- 8) dotychczasowy §15 uchwały zmienia oznaczenie na §14 o następującym brzmieniu:

„§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.”;

- 9) dotychczasowy §16 uchwały zmienia oznaczenie na § 15 o następującym brzmieniu:

„§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

- 1) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 89 495 961,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65 137 900,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 358 060,42 zł”.

2) dotychczasowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 98 599 374,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63 178 135,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 421 238,81 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej

Marcin Sebastian Siejk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCIX/544/2024
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 493 786,20 | 1 493 786,20 | -1 052 168,20 | 1 081 635,30 | 1 523 253,30 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 052 168,20 | 1 052 168,20 | -1 052 168,20 | 1 081 635,30 | 1 081 635,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 052 168,20 | 1 052 168,20 | -1 052 168,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 066,40 | 695 066,40 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 568,90 | 386 568,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 963 530,00 | 968 042,00 | 0,00 | 1 176,00 | 969 218,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 | 852 512,00 | 0,00 | 1 176,00 | 853 688,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 512,00 | 0,00 | 1 176,00 | 3 688,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 221 818,31 | 1 214 580,90 | -162 694,58 | 0,00 | 1 051 886,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 402 048,31 | 394 810,90 | -162 694,58 | 0,00 | 232 116,32 |
| | | 2051 | Dotacje celowe 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 | 383 812,31 | 371 846,90 | -162 694,58 | 0,00 | 209 152,32 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 708 434,00 | 1 764 875,00 | 0,00 | 388,00 | 1 765 263,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 080,00 | 6 555,00 | 0,00 | 388,00 | 6 943,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 080,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 776,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 95 306,07 | 137 960,53 | -83 911,54 | 0,00 | 54 048,99 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 95 306,07 | 137 960,53 | -83 911,54 | 0,00 | 54 048,99 |
| | | 2056 | Dotacje celowe 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 | 81 010,16 | 20 694,08 | -12 586,73 | 0,00 | 8 107,35 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 117 266,45 | -71 324,81 | 0,00 | 45 941,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 141 235,20 | 4 141 235,20 | 0,00 | 384 500,00 | 4 525 735,20 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 384 500,00 | 416 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 500,00 | 384 500,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | Razem | 87 055 375,24 | 89 327 036,29 | -1 298 774,32 | 1 467 699,30 | 89 495 961,27 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCIX/544/2024
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 281 407,02 | 10 281 407,02 | 0,00 | 29 467,10 | 10 310 874,12 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 350 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 29 467,10 | 1 279 467,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350 000,00 | 1 247 196,17 | 0,00 | 29 467,10 | 1 276 663,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 657 640,57 | 11 838 220,46 | -22 448,09 | 27 638,09 | 11 843 410,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 337 887,22 | 339 887,22 | -1 548,09 | 1 548,09 | 339 887,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 128,58 | 241 128,58 | -1 548,09 | 0,00 | 239 580,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 896,70 | 5 896,70 | 0,00 | 1 548,09 | 7 444,79 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 008 067,70 | 7 008 067,70 | -15 900,00 | 15 900,00 | 7 008 067,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 501 234,00 | 4 501 234,00 | -10 000,00 | 0,00 | 4 491 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 308,00 | 173 308,00 | -5 900,00 | 0,00 | 167 408,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 065,94 | 140 065,94 | 0,00 | 15 900,00 | 155 965,94 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 254 686,67 | 1 431 004,56 | 0,00 | 4 014,00 | 1 435 018,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 144,00 | 19 144,00 | 0,00 | 2 514,00 | 21 658,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 736 148,98 | 2 738 410,98 | -5 000,00 | 6 176,00 | 2 739 586,98 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 1 160,00 | 3 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 678,41 | 358 678,41 | 0,00 | 4 000,00 | 362 678,41 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 898,24 | 105 898,24 | 0,00 | 500,00 | 106 398,24 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 16,00 | 48,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 877,91 | 326 877,91 | -5 000,00 | 0,00 | 321 877,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 415 530,45 | 26 351 491,15 | -299 000,10 | 349 786,10 | 26 402 277,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 426 010,56 | 16 930 245,26 | -251 063,86 | 212 041,00 | 16 891 222,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 875 850,00 | 873 850,00 | 0,00 | 15 000,00 | 888 850,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 652 640,00 | 652 640,00 | 0,00 | 197 041,00 | 849 681,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 900,00 | 17 900,00 | -1 364,00 | 0,00 | 16 536,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 055 753,49 | 8 261 383,49 | -249 699,86 | 0,00 | 8 011 683,63 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 870 662,52 | 753 904,38 | 0,00 | 12 572,00 | 766 476,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 240,00 | 31 240,00 | 0,00 | 12 572,00 | 43 812,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 616 756,13 | 2 740 925,39 | -41 115,14 | 39 155,00 | 2 738 965,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 064,00 | 53 804,03 | -795,14 | 0,00 | 53 008,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 539,98 | 108 539,98 | 0,00 | 39 155,00 | 147 694,98 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 3 200,00 | -320,00 | 0,00 | 2 880,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 900 416,92 | 890 416,92 | -40 000,00 | 0,00 | 850 416,92 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 931 917,85 | 1 040 912,81 | 0,00 | 13 611,00 | 1 054 523,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 997,00 | 35 997,00 | 0,00 | 13 611,00 | 49 608,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 406 000,00 | 406 000,00 | -2 000,00 | 40 000,00 | 444 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 444 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 384 855,20 | 2 538 707,44 | 0,00 | 9 119,00 | 2 547 826,44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 372,00 | 36 372,00 | 0,00 | 9 119,00 | 45 491,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 329 433,93 | 342 967,19 | 0,00 | 5 062,00 | 348 029,19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 701,00 | 11 051,00 | 0,00 | 5 062,00 | 16 113,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 354 375,26 | 1 496 537,68 | -3 001,00 | 16 406,00 | 1 509 942,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 896,00 | 43 896,00 | -3 001,00 | 16 406,00 | 57 301,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 760,00 | -1 820,10 | 1 820,10 | 5 760,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,10 | 1 820,10 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 1 820,10 | -1 820,10 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 680 410,00 | 4 689 132,01 | -6 358,00 | 6 746,00 | 4 689 520,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 333 832,00 | 1 279 783,01 | -314,00 | 314,00 | 1 279 783,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 944 500,00 | 890 451,01 | 0,00 | 314,00 | 890 765,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 859,00 | 54 859,00 | -314,00 | 0,00 | 54 545,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 23 322,00 | 23 322,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 23 322,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 949,00 | 18 949,00 | -5 000,00 | 0,00 | 13 949,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 364 103,00 | 364 103,00 | -1 044,00 | 1 044,00 | 364 103,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 44,00 | 220 044,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 917,00 | 14 917,00 | -44,00 | 0,00 | 14 873,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 375,00 | 6 375,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 375,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 754,00 | 67 309,00 | 0,00 | 388,00 | 67 697,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 776,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 95 306,07 | 192 009,52 | -100,00 | 100,00 | 192 009,52 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 95 306,07 | 192 009,52 | -100,00 | 100,00 | 192 009,52 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 580,82 | 4 580,82 | 0,00 | 15,00 | 4 595,82 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 957,99 | 25 957,99 | 0,00 | 85,00 | 26 042,99 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 3 855,00 | 8 180,71 | -15,00 | 0,00 | 8 165,71 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 845,00 | 46 357,32 | -85,00 | 0,00 | 46 272,32 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 000,00 | 196 000,00 | -60 800,00 | 6 000,00 | 141 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 196 000,00 | 196 000,00 | -60 800,00 | 6 000,00 | 141 200,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 133 700,00 | 133 700,00 | -2 000,00 | 4 000,00 | 135 700,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 62 300,00 | 62 300,00 | -58 800,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 683 753,80 | 7 684 459,80 | -1 020,00 | 1 020,00 | 7 684 459,80 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 52 099,00 | 52 099,00 | -1 020,00 | 1 020,00 | 52 099,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 020,00 | 31 020,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 125,00 | 3 125,00 | -1 020,00 | 0,00 | 2 105,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 237 480,95 | 29 231 400,95 | -1 000,00 | 385 500,00 | 29 615 900,95 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 958 569,00 | 3 958 569,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 3 958 569,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 233,38 | 228 233,38 | -1 000,00 | 0,00 | 227 233,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 657,36 | 7 657,36 | 0,00 | 1 000,00 | 8 657,36 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 384 500,00 | 416 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 500,00 | 384 500,00 |
| | | | Razem | 95 912 182,64 | 98 183 843,69 | -390 726,19 | 806 257,29 | 98 599 374,79 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCIX/544/2024

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2024

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | Ogółem |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Dofinansowanie ze środków krajowych | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Dofinansowanie ze środków krajowych | |
| Transport i łączność | 600 | | 8 287 187,02 | 318 470,33 | 307 616,00 | 787 846,14 | 6 873 254,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 187,02 |
| Drogi publiczne gminne | 600 | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | | 7 163 507,02 | 314 790,33 | 307 616,00 | 745 846,14 | 6 873 254,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163 507,02 |
| Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - III Polski Ład | PBI | 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 1 860 794,83 | 0,00 | 0,00 | 390 794,83 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 794,83 |
| Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N NITKI-DRYGAŁY wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład | PBI | 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 3 589 123,20 | 0,00 | 0,00 | 311 667,66 | 3 277 455,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 123,20 |
| Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład | PBI | 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 1 091 182,66 | 0,00 | 0,00 | 43 383,65 | 1 047 799,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 182,66 |
| Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802 | PBI | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 622 406,33 | 314 790,33 | 307 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 406,33 |
| Drogi wewnętrzne | 600 60017 | 2023 2024 | 1 123 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 42 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 680,00 |
| Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach | PBI | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 1 123 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 42 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 680,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Gospodarka gruntami i | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| nieruchomościami | 70005 | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na nabycie nieruchomości | GKMIn | 2024 | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka Nieruchomościami | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Działalność usługowa | 710 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 710 | | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego | PBI | 2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska | PBI | 2024/ 2025 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki- Sołdany- Lisaki oraz części obrębów Cwality, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska. | PBI | 2024/ 2025 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 341,10 | 475 812,10 | 581 198,49 | 0,00 | 136 330,51 | 1 193 341,10 |
| | 750 | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 75095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 341,10 | 475 812,10 | 581 198,49 | 0,00 | 136 330,51 | 1 193 341,10 |
| Fundusz sołecki Konopki | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | |
| Fundusz Sołecki Radysy | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 321,86 | 21 321,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 321,86 |
| Fundusz sołecki Komorowo | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 613,87 | 15 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 613,87 |
| Fundusz sołecki Szymki | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Fundusz sołecki Kożuchy | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 461,93 | 23 461,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 461,93 |
| Fundusz sołecki Kumielsk | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 772,74 | 26 772,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 772,74 |
| Fundusz sołecki Łodygowo | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| Fundusz sołecki Drygały | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Fundusz sołecki Kruszewo | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 619,15 | 17 619,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 319,15 |
| Fundusz sołecki Rakowo Małe | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 464,63 | 20 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 464,63 |
| Fundusz Sołecki Danowo | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Fundusz Sołecki Belcząc | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 628,55 | 17 628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 628,55 |
| Fundusz Sołecki Dmusy | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 384,49 | 13 384,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 384,49 |
| Fundusz Sołecki Giętkie | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Fundusz sołecki Nowe Drygały | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| Fundusz Sołecki Szkody | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 387,19 | 20 387,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 387,19 |
| Fundusz sołecki Cibory | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 663,10 | 15 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 663,10 |
| Fundusz sołecki Sokoly Jeziorne | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 963,10 | 15 963,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 963,10 |
| Fundusz sołecki Cwaliny | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 947,12 | 18 947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 947,12 |
| Fundusz sołecki Kaliszki | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Fundusz sołecki Monety | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 816,45 | 18 816,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 816,45 |
| Fundusz sołecki Myszki | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Fundusz sołecki Orłowo | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Fundusz sołecki Rogale Wielkie | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 293,77 | 14 293,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 293,77 |
| Fundusz Sołecki Bemowo Piskie | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Fundusz sołecki Kolonia Kawalek | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 137,72 | 16 137,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 137,72 |
| Fundusz sołecki Kożuchy Małe | FS | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 836,43 | 17 836,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 836,43 |
| Cyberbezpieczny Samorząd | Or | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 529,00 | 0,00 | 581 198,49 | 0,00 | 136 330,51 | 717 529,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 530,94 | 32 530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 530,94 |
| Szkoły Podstawowe | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 530,94 | 32 530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 530,94 |
| Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej (ul.Kajki) | Sz.P Biała Piska | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 530,94 | 32 530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 530,94 |
| Rodzina | 855 | | 1 288 867,80 | 99 630,53 | 0,00 | 0,00 | 1 189 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 867,80 |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 855 | | | | | | | | | | | | |
| | 85516 | | 1 288 867,80 | 99 630,53 | 0,00 | 0,00 | 1 189 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 867,80 |
| Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka MALUCH + 2022-2029 | PBI | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 1 288 867,80 | 99 630,53 | 0,00 | 0,00 | 1 189 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 867,80 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 23 289 811,95 | 4 118 290,95 | 0,00 | 4 043 328,40 | 15 128 192,60 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 739 811,95 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | | | | | | | | | | | | |
| | 90001 | | 14059811,95 | 4 118 290,95 | 0,00 | 2 733 328,40 | 7 208 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14059811,95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Swidry Kościelne z oczyszczalnią ścieków | PBI | 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 2 639 290,95 | 1 439 290,95 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 290,95 |
| Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska | PBI | 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 10 368 000,00 | 2 679 000,00 | 0,00 | 2 660 807,40 | 5 028 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 368 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe - VI edycja PGR POlski Ład | PBI | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 1 052 521,00 | 0,00 | 0,00 | 72 521,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 521,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 4 320 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58 | PBI | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska II edycja Polski Ład | PBI | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 |
| Pozostała działalność | 900 | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej | PBI | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Pozostała działalność | 926 | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokolach Jeziornych oraz pomostu. | PBI | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | 33105866,77 | 4 776 391,81 | 307 616,00 | 4 831 174,54 | 23 190 684,42 | 1 890 872,04 | 1 173 343,04 | 581 198,49 | 0,00 | 136 330,51 | 34 996 738,81 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCIX/544/2024
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------|--|----------|---------------|
| 1. | Planowane dochody | | 89 495 961,27 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 24 358 060,42 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 65 137 900,85 |
| 2. | Planowane wydatki | | 98 599 374,79 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 35 421 238,81 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 63 178 135,98 |
| 3. | Deficyt | | 9 103 413,52 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 9 103 413,52 |
| | Przychody ogółem | | 10 723 413,52 |
| 1. | Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji | 905 | 1 200 000,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | 906 | 246 606,12 |
| 3. | Wolne środki | 950 | 2 660 807,40 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 616 000,00 |
| | Rozchody ogółem | | 1 620 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 620 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCIX/544/2024
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biała Piska na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 19 597,40 | 0,00 | 514 000,00 | 384 500,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | Dotacja celowa dla Powiatu Elckiego | 17 817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Opieka Medyczna i rehabilitacyjna | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Opieka Medyczna i rehabilitacyjna | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe Mieszkanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 500,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Program ochrony powietrza polegający na zmianie ogrzewania węglowego | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Dofinansowanie studni wierconych na terenie gminy | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Kultura fizyczna i sport w 2024 roku | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspólne podwórko w 2024 roku | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 1 769 597,40 | 0,00 | 514 000,00 | 384 500,00 |