

**Projekt**

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ**

z dnia ..... 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), 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 pkt. 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 2024 r. poz. 167 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. w załączniku nr 3 - plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. w załączniku nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. w § 5 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na kwotę 6 000 000,00 zł.

**§ 2.** Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

1) dotychczasowy § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 98 444 547,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72 742 820,11 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 25 701 727,62 zł”;

2) dotychczasowy § 2 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 105 726 247,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69 654 779,05 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 36 071 468,73 zł.”;

3) dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych wynosi:

1) 6 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) 6 616 000,00 zł, z tego kwota 4 996 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, kwota 1 620 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”;

**§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Białej Piskiej  
z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 493 786,20	2 629 714,30	0,00	700,00	2 630 414,30
	60016		Drogi publiczne gminne	441 618,00	1 220 928,00	0,00	700,00	1 221 628,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	963 530,00	1 094 924,13	-840 160,00	0,00	254 764,13
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	941 166,93	-840 160,00	0,00	101 006,93
		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	688 500,00	688 500,00	-680 529,60	0,00	7 970,40
		2059	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	161 500,00	161 500,00	-159 630,40	0,00	1 869,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 235,20	6 058 716,82	0,00	2 427 000,00	8 485 716,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 475 252,00	0,00	2 384 000,00	3 859 252,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 475 252,00	0,00	2 384 000,00	3 859 252,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	416 000,00	0,00	43 000,00	459 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	384 500,00	0,00	43 000,00	427 500,00
			Razem	87 055 375,24	96 857 007,73	-840 160,00	2 427 700,00	98 444 547,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2024 r.

**Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 281 407,02	11 946 833,42	-9 250,00	32 700,00	11 970 283,42
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 407,02	9 436 747,02	-9 250,00	30 700,00	9 458 197,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	329 400,00	0,00	700,00	330 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	327 370,00	0,00	30 000,00	357 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 636,47	2 619 256,47	-9 250,00	0,00	2 610 006,47
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	1 196 719,30	0,00	2 000,00	1 198 719,30
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 500,00	0,00	2 000,00	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 902,78	2 361 458,96	0,00	59 250,00	2 420 708,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 112,78	505 686,90	0,00	39 250,00	544 936,90
		4260	Zakup energii	215 200,00	217 200,00	0,00	20 000,00	237 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 646,00	194 420,12	0,00	19 250,00	213 670,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 868 790,00	1 855 772,06	0,00	20 000,00	1 875 772,06
		4260	Zakup energii	600 000,00	612 081,88	0,00	20 000,00	632 081,88
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 936 234,53	-850 036,50	117 876,50	11 204 074,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 067,70	6 895 829,60	0,00	21 000,00	6 916 829,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 234,00	4 420 234,00	0,00	9 000,00	4 429 234,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 527,00	226 154,45	0,00	2 000,00	228 154,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 686,67	1 447 354,82	0,00	54 000,00	1 501 354,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 349,82	1 028 377,82	0,00	30 000,00	1 058 377,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	23 020,00	0,00	20 000,00	43 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 736 148,98	2 909 667,89	-850 036,50	42 876,50	2 102 507,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 678,41	374 954,62	0,00	9 566,50	384 521,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,30	20 922,30	-20 922,30	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,70	4 907,70	-4 907,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 231,26	26 886,26	0,00	8 000,00	34 886,26
		4270	Zakup usług remontowych	105 898,24	109 998,24	-9 876,50	0,00	100 121,74
		4300	Zakup usług pozostałych	413 035,06	621 904,95	0,00	25 310,00	647 214,95
		4307	Zakup usług pozostałych	20 261,79	86 379,21	-78 408,81	0,00	7 970,40
		4309	Zakup usług pozostałych	86 379,21	20 261,79	-18 392,19	0,00	1 869,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 253,99	566 253,99	-566 253,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 825,01	132 825,01	-132 825,01	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	14 944,50	-14 944,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 944,50	3 505,50	-3 505,50	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 300,00	341 200,00	-5 000,00	5 000,00	341 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 200,00	284 100,00	-5 000,00	5 000,00	284 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	136 000,00	-3 500,00	0,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	82 500,00	-1 500,00	0,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 415 530,45	27 402 072,24	-111 398,56	1 857 398,56	29 148 072,24

	80101		Szkoły podstawowe	15 426 010,56	16 913 499,80	0,00	1 537 844,56	18 451 344,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 946,73	2 382 137,29	0,00	50 000,00	2 432 137,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 815,36	219 215,36	0,00	4 000,00	223 215,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	23 900,00	0,00	1 000,00	24 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 055 753,49	7 992 383,63	0,00	1 482 844,56	9 475 228,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 662,52	968 688,50	-10 000,00	2 000,00	960 688,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 686,92	113 986,92	0,00	2 000,00	115 986,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 434,43	642 874,43	-10 000,00	0,00	632 874,43
	80104		Przedszkola	2 616 756,13	3 350 046,35	0,00	300 000,00	3 650 046,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,60	842 982,46	0,00	300 000,00	1 142 982,46
	80107		Świetlice szkolne	931 917,85	1 075 323,81	0,00	15 000,00	1 090 323,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 004,29	732 004,29	0,00	15 000,00	747 004,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 384 855,20	2 486 826,44	-50 000,00	0,00	2 436 826,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 289,06	1 303 489,06	-50 000,00	0,00	1 253 489,06
	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	355 967,19	-1 398,56	54,00	354 622,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,13	46 935,13	0,00	47,03	46 982,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 832,02	6 007,02	0,00	6,97	6 013,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 701,00	16 113,00	-128,00	0,00	15 985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 807,22	249 145,22	-1 270,56	0,00	247 874,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 354 375,26	1 525 782,68	-50 000,00	2 500,00	1 478 282,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 484,32	203 414,32	-5 000,00	0,00	198 414,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 791,85	25 791,85	0,00	2 500,00	28 291,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 459,85	1 043 414,85	-45 000,00	0,00	998 414,85
852			Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 113 934,69	0,00	433 000,00	5 546 934,69
	85202		Domy pomocy społecznej	741 790,00	741 790,00	0,00	350 000,00	1 091 790,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 790,00	741 790,00	0,00	350 000,00	1 091 790,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	497 750,00	0,00	72 000,00	569 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	497 750,00	0,00	72 000,00	569 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 103,00	363 103,00	0,00	11 000,00	374 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	230 044,00	0,00	11 000,00	241 044,00
855			Rodzina	7 683 753,80	7 684 047,80	0,00	55 000,00	7 739 047,80
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	51 099,00	0,00	30 000,00	81 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	34 402,00	0,00	26 000,00	60 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 900,00	0,00	4 000,00	10 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 237 480,95	29 787 942,88	-72 500,00	44 500,00	29 759 942,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 057 211,95	14 148 511,95	-11 000,00	0,00	14 137 511,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 619,35	6 935 919,35	-11 000,00	0,00	6 924 919,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	416 000,00	-1 500,00	44 500,00	459 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	-500,00	0,00	24 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	384 500,00	0,00	43 000,00	427 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 197 000,00	5 737 000,00	-60 000,00	0,00	5 677 000,00
		4260	Zakup energii	722 000,00	704 000,00	-57 000,00	0,00	647 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	138 000,00	-3 000,00	0,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	2 007 806,05	0,00	20 000,00	2 027 806,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 900,00	1 557 806,05	0,00	20 000,00	1 577 806,05
		4260	Zakup energii	45 000,00	64 000,00	0,00	20 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	490 400,00	510 080,00	0,00	11 000,00	521 080,00
	92695		Pozostała działalność	116 500,00	149 180,00	0,00	11 000,00	160 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	79 680,00	0,00	11 000,00	90 680,00
			Razem	95 912 182,64	104 138 707,78	-1 048 185,06	2 635 725,06	105 726 247,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>8 321 376,32</b>	<b>318 470,33</b>	<b>307 616,00</b>	<b>822 035,44</b>	<b>6 873 254,55</b>	<b>1 583 620,00</b>	<b>744 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 310,00</b>	<b>9 879 996,32</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>												
	<b>60016</b>		<b>7 154 257,02</b>	<b>314 790,33</b>	<b>307 616,00</b>	<b>736 596,14</b>	<b>6 873 254,55</b>	<b>1 583 620,00</b>	<b>744 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 310,00</b>	<b>8 712 877,02</b>
Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - III Polski Ład	PBI	2022											
		2024	1 851 544,83	0,00	0,00	381 544,83	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 544,83
Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N NITKI- DRYGAŁY wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład	PBI	2022											
		2024	3 586 523,20	0,00	0,00	309 067,66	3 277 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 523,20
Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład	PBI	2022											
		2024	1 093 782,66	0,00	0,00	45 983,65	1 047 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 782,66
Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802	PBI	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
Przebudowa drogi gminnej Nr 175041N zlokalizowanej na działce geodez. nr 194/1, 199 (zadanie 1) i działce nr geodez.	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 620,00	744 310,00	0,00	0,00	779 310,00	1 523 620,00

198/1 (zadanie 2) w miejscowości Włosty													
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 288/9, 288/12, 293/12, 293,11 obręb Biała Piska - miasto na odcinku ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>600 60017</b>	<b>2023 2024</b>	<b>1 167 119,30</b>	<b>3 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 439,30</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 119,30</b>
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygwałach	PBI	2024	1 167 119,30	3 680,00	0,00	85 439,30	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 119,30
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>												
	<b>70005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki na nabycie nieruchomości		2024											
Gospodarka Nieruchomościami	GKMIn	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>												
	<b>71004</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	PBI	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-Soldany-Lisaki oraz części obrębów	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



Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska.													
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 404,67</b>	<b>438 875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 875,67</b>
	<b>750</b>												
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 404,67</b>	<b>438 875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 875,67</b>
Fundusz sołecki Konopki	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		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 Kožuchy	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	16 864,63	16 864,63	0,00	0,00	0,00	16 864,63
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 Sokoły 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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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 Koźuchy Małe	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd	Or	2024/2025/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	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
<b>Szkoły Podstawowe</b>	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
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>1 288 867,80</b>	<b>99 630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 237,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 867,80</b>
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>855</b>												
	<b>85516</b>		<b>1 288 867,80</b>	<b>99 630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 237,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 867,80</b>
Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka MALUCH + 2022-2029	PBI	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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>23 345 111,95</b>	<b>4 191 590,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025 328,40</b>	<b>15 128 192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 413 111,95</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>												
	<b>90001</b>		<b>14133111,95</b>	<b>4 191 590,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 328,40</b>	<b>7 208 192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14133111,95</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków	PBI	2024	2 712 590,95	1 512 590,95	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 590,95
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Biała Piska	PBI	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
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>												
	<b>90015</b>		<b>4 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830 000,00</b>
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>												
	<b>90095</b>		<b>4 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej	PBI	2024											
		2025	4 382 000,00	0,00	0,00	782 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00
Biała Piska zielenią oddycha - w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty Warmii i Mazur w 2024 r.	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 906,05</b>	<b>93 944,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 961,34</b>	<b>174 906,05</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 906,05</b>	<b>93 944,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 961,34</b>	<b>174 906,05</b>
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 906,05	93 944,71	0,00	0,00	80 961,34	174 906,05
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 680,00</b>	<b>90 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 680,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>												
	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 680,00</b>	<b>90 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 680,00</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania	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

plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokolach Jeziornych oraz pomostu.													
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Białej Piskiej do centrum logistycznego - dokumentacja techniczna	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
Przebudowa palcu zabaw przy ul. Warmińskiej na działkach 294/12 i 294/13 w Białej Piskiej.	PBI	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
Modernizacja boiska przyszkolonego w Bemowie Piskim	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>Razem</b>			<b>33195356,07</b>	<b>4 849 691,81</b>	<b>307 616,00</b>	<b>4 847 363,84</b>	<b>23 190 684,42</b>	<b>2 908 235,61</b>	<b>1 445 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 961,34</b>	<b>35 603 968,73</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>622 406,33</b>	<b>314 790,33</b>	<b>307 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 406,33</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b> <b>60016</b>		<b>622 406,33</b>	<b>314 790,33</b>	<b>307 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 406,33</b>
Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802		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
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>1 869,60</b>	<b>7 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b> <b>75095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>1 869,60</b>	<b>7 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
Cyberbezpieczny Samorząd		2024 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	1 869,60	7 970,40	0,00	0,00	9 840,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>40 673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40 673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 478,65</b>	<b>0,00</b>	<b>168 478,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 152,32</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b> <b>80101</b>		<b>40 673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40 673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 478,65</b>	<b>0,00</b>	<b>168 478,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 152,32</b>
Granice świata są tylko na mapach.		2024 2024	40 673,67	0,00	40 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 673,67
Grecka mobilność w drodze po nowe doświadczenia Szkoła w Skarżynie		2024 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 478,65	0,00	168 478,65	0,00	0,00	168 478,65
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 674,78</b>	<b>87 408,33</b>	<b>117 266,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 674,78</b>

<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 674,78</b>	<b>87 408,33</b>	<b>117 266,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 674,78</b>
	<b>85395</b>												
Projekt - Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy.		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 674,78	87 408,33	117 266,45	0,00	0,00	204 674,78
		2024											
<b>Razem</b>			<b>663 080,00</b>	<b>314 790,33</b>	<b>348 289,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 993,43</b>	<b>89 277,93</b>	<b>293 715,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 073,43</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

W przedłożonym przez Burmistrza Białej Piskiej projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 wprowadzono zmiany zgodnie z poniższym:

#### Załącznik nr 1

Plan dochodów po zmianie wynosi 98 444 547,73 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów przedstawiają się następująco –

**zwiększenia**, w dziale:

1) 600 rozdziale 60016 – wpłata od ubezpieczyciela za uszkodzony murek w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego kwota 700 zł,

2) 750 rozdziale 75095 Cyberbezpieczny samorząd – zmieniono na zadanie wieloletnie na lata 2024 do 2026, zmniejszono dochody na 2024 rok - zgodnie z umową.

3) 900 rozdziale 90001 planowana do uzyskania kwota zwrotu VAT – inwestycji Modernizacja Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska kwota 2 384 000,00 zł. Planuje się, że podatek VAT wpłynie na rachunek bankowy gminy w miesiącu grudniu 2024 r. - koniec inwestycji przewidywany jest w m-cu wrześniu lub październiku 2024 r.

4) 900 rozdziale 90005 – program - Ciepłe mieszkanie zwiększenie dofinansowania z WFOŚ o kwotę 43 000,00 zł.

#### Załącznik nr 2

Plan wydatków po zmianie wynosi 105 726 247,78 zł,

Zmiany dotyczące planu wydatków przedstawiają się następująco –

1) Dział 600 zabezpieczono plan oraz wprowadzono zmiany zgodnie z umowami, w tym:

- Przebudowa drogi w Kaliszkach - zmniejszenie zgodnie z umową – 9 250, 00 zł, przeniesienie do działu 700 na dokumentację rozbiórki komina ul. Kajki.

- naprawa muru ul. Słowackiego w Białej Piskiej – wydatek ze środków od ubezpieczyciela 700 zł,

- Zimowe utrzymanie dróg zwiększenie 30 000,00 zł zabezpieczenie środków na wydatki,

2 000 zł na zarządzanie stacją ładowania pojazdów.

2) Dział 700 – dostosowanie planu do faktycznych wydatków – zabezpieczenie na opłaty dla zarządców-energia oraz sporządzenie dokumentacji na rozbiórkę komina ul Kajki 9 250,00zł,

3) Dział 750 – zabezpieczenie środków energia elektryczna w Urzędzie Miejskim, przeniesienia wydatków w rozbiuciu na lata 2024 – 2026 zadania Cyberbezpieczny Samorząd. Przeniesienia zadań Funduszu sołeckiego Ruda i Skarżyn zgodnie z wnioskami,

4) Dział 754 przeniesienia na energię elektryczną w remizach strażackich,

5) Dział 801 zabezpieczenie planów na wydatki w szkołach podstawowych, przedszkolu- większość zmian dotyczy wynagrodzenia nauczycieli.

6) Dział 852, 855 zwiększenie planu na wydatki domy pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia dla opiekunek,

7) Dział 900 zwiększenie na wiatę śmietnikową przy Urzędzie – po otrzymaniu ofert koszt inwestycji jest o 18 000 zł większy niż zaplanowano,

W rozdziale 90005 zwiększono plan na program ciepłe mieszkanie o 43 000,00zł - uzyskano wyższe dofinansowanie.

8) Dział 921 zwiększenie na energię elektryczną w świetlicach wiejskich,

9) Dział 926 wprowadzenie zadania – dokumentacja techniczna – boisko przy szkole w Bemowie Piskim

### **Załącznik nr 3**

Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

Z załącznika usunięto zadanie Cyberbezpieczny samorząd- w 2024 roku brak wydatków majątkowych.

### **Załącznik nr 4**

Zmiany wydatków – zadanie Cyberbezpieczny Samorząd

Dodatkowo w paragrafie 5 uchwały zmieniono limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych. Limit wynosił 3 000 000,00 zł dokonano zwiększenia na 6 000 000,00 zł. Powyższa zmiana umożliwi przejściowe zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne.