

Projekt

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372) oraz 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. 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/191/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 - wprowadza się zmiany:

1) w załączniku nr 1 zmienia się plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66 548 897,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62 630 327,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 918 570,20 zł".

2) w załączniku nr 2 zmienia się plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67 484 881,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62 383 152,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 101 729,40 zł.”

3) załącznik nr 3 „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	21 990 985,00	24 020 897,08	0,00	308 100,00	24 328 997,08
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 200 000,00	0,00	308 100,00	1 508 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00
			Razem	62 651 283,13	66 240 797,95	0,00	308 100,00	66 548 897,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	19 440 430,49	20 657 140,39	0,00	308 100,00	20 965 240,39
	80101			Szkoły podstawowe	13 552 933,38	14 366 803,27	0,00	308 100,00	14 674 903,27
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00
			SP Biał	Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00
			SP Bemo	Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			SP Kożu	Szkoła Podstawowa w Kozuchach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			SP Skar	Szkoła Podstawowa w Skarżynie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			SP Dryg	Szkoła Podstawowa w Drygałach im. Stanisława Palcz	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				Razem	63 501 470,72	67 176 781,48	0,00	308 100,00	67 484 881,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2021 r.

Plan nakładów na programy, projekty i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Zadania					Inne	Ogółem
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Fundusz Dróg Samorządowych		
			Transport i łączność	600		1 652 393,67	1 051 491,41		
	600 60016							0,00	
Drogi publiczne gminne	60016		1 500 197,20	899 294,94	0,00	0,00	600 902,26		1 500 197,20
Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne	PBI	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 175513 N -ulica Prusa oraz odcinka drogi nr 175510N- ulica Batorego w miejscowości Biała Piska	PBI	2020 2021 2021	617 023,88	531 227,94	0,00	0,00	85 795,94	0,00	617 023,88
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Włosty (działki geodezyjne o numerach 194/1, 198/1 oraz 199, w tym zmiany:	PBI	2021	267 467,00	267 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 467,00

		2021							
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Bemowie Piskim - ze środków z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	PBI	2021	515 706,32	600,00	0,00	0,00	515 106,32	0,00	515 706,32
Drrogi wewnętrzne	60017		152 196,47	152 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	152 196,47
Dokumentacja projektowa „Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	PBI	2021/2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
„Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	PBI	2021/2022	139 196,47	139 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	139 196,47
Działalność usługowa	710		67 392,50	67 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 392,50
	710								
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		67 392,50	67 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 392,50
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	PBI	2021						0,00	
	PBI	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
	PBI	2020	9 071,25	9 071,25	0,00	0,00	0,00		9 071,25

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska oraz sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na działce nr 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 107/2, w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto.		2020/2022							0,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kaliszki -	PBI	2020							0,00
		2022	9 071,25	9 071,25	0,00	0,00	0,00		9 071,25
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie działek o nr 111/1, 112/1 obręb ewidencyjny Pogorzelska Wielka	PBI	2022							
		2021	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska na terenie działek o nr 111/1, 112/1, obręb ewidencyjny Pogorzelska Wielka	PBI	2022							
		2021	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
Administracja publiczna	750		385 709,44	385 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	385 709,44
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023								
			41 720,77	41 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41 720,77
Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem	PBI	2021							0,00
		2021	41 720,77	41 720,77	0,00	0,00	0,00		41 720,77

	750								
Pozostała działalność	75095		343 988,67	343 988,67	0,00	0,00	0,00		343 988,67
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Konopki	FS	2021	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
Fundusz sołecki Lipińskie	FS	2021	13 329,30	13 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,30
Fundusz Sołecki Radusy	FS	2021	14 907,36	14 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907,36
Fundusz sołecki Komorowo zadanie: " Budowa zadaszenia istniejącego tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo II etap"	FS	2021						0,00	
		2021	17 072,39	17 072,39	0,00	0,00	0,00		17 072,39
Budowa zadaszenia istniejącego tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo II etap	PBI	2021	1 042,61	1 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,61
Fundusz sołecki Szymki	FS	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Fundusz Sołecki Kowalewo	FS	2021						0,00	
			15 166,27	15 166,27	0,00	0,00	0,00		15 166,27

		2021							
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Łodygowo	FS	2021	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Drygały	FS	2021	25 780,64	25 780,64	0,00	0,00	0,00		25 780,64
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Guzki	FS	2021	12 665,38	12 665,38	0,00	0,00	0,00		12 665,38
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Kruszewo	FS	2021	15 032,08	15 032,08	0,00	0,00	0,00		15 032,08
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Rakowo Małe	FS	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Sulimy	FS	2021	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
		2021						0,00	
Fundusz Sołecki Danowo	FS	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fundusz Sołecki Dmusy	FS	2021	11 740,29	11 740,29	0,00	0,00	0,00		11 740,29

								0,00	
		2021							
		2021						0,00	
Fundusz sołecki Kózki	FS	2021	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00		13 840,00
		2021						0,00	
Fundusz Sołecki Oblewo	FS	2021	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
		2021							
Fundusz Sołecki Szkody	FS	2021	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
		2021						0,00	
Fundusz Sołecki Wojny	FS	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
		2021							
Fundusz sołecki Cibory	FS	2021	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		2021							
Fundusz sołecki Sokoly Jeziorne	FS	2021	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		2021							
Fundusz sołecki Kaliszki	FS		17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00		17 200,00

		2021						0,00	
		2021							
Fundusz sołecki Monety	FS	2021	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
		2021							
Fundusz sołecki Orłowo	FS	2021	8 789,55	8 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,55
		2021							
Fundusz sołecki Pawłocin	FS	2021	10 657,12	10 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657,12
		2021							
Fundusz sołecki Kozuchy Małe	FS	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2021							
Monitoring na terenie Gminy Biała Piska	UM	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Oświata i wychowanie	800	2021	308 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 100,00
Szkoły Podstawowe	80001	2021	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00
" Laboratorium Przyszłości" Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej		2021	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00
" Laboratorium Przyszłości" Szkoła Podstawowa w Drygałach		2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
" Laboratorium Przyszłości" Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim		2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
" Laboratorium Przyszłości" Szkoła Podstawowa w Kozuchach		2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

" Laboratorium Przyszłości" Szkoła Podstawowa w Skarżynie		2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 511 133,79	912 478,96	125 962,14	0,00	1 472 692,69	0,00	2 511 133,79
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.	PBI	2021/2022 /2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Koncepcja wraz z opracowaniem dokumnetacji technicznej na budowę grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokoly Jeziorne realizowane w latach 2021/2022	PBI	2021 /2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Oswietlenie ulic, placów i dróg	90015		364 192,69	91 500,00	0,00	0,00	272 692,69	0,00	364 192,69
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda - dz. geodez. Nr 134 i nr 128/1	PBI	2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda - dz. geodez. Nr 138 i nr 129	PBI	2021	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słoneczna w Białej Piskiej	PBI	201	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim	PBI	2021/2022	272 692,69	0,00	0,00	0,00	272 692,69	0,00	272 692,69
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wydatki inwestycyjne ochrona środowiska	ORiGO	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Zakupy inwestycyjne ochrona środowiska	ORiGO	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095								
Pozostała działalność	90095		876 941,10	750 978,96	125 962,14	0,00	0,00	0,00	876 941,10
		2019-2020							
		2021	814 716,10	688 753,96	125 962,14	0,00	0,00	0,00	814 716,10
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieni w Białej Piskiej	PBI	2021							
Opracowanie dokumentacji technicznej wykonanie ścieżki edukacyjno- dydaktycznej przebiegającej wzdłuż linii brzegowej jeziora Borowego (w porozumieniu z Nadleśnictwem Drygały)	PBI	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa " Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu Jeziora Biała Piska	PBI	2021	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,00
Zakup i montaż kotła c.o. 75 kW dbudynku nr 2 w miejscowości Kumielsk oraz niezbędnych materiałów do montażu.	GKMIn	2021	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
Kultura fizyczna i sport	926		107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
Obiekty sportowe	92601	2021	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
<i>Modernizacja i doposażenie boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej.</i>	92601	2021	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
Pozostała działalność	92695	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Dokumentacja techniczna zadania pn. Budowa	PBI		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00

toru rowerowego "pumptrack" w Białej Piskiej								0,00	
		2021							
Razem			5 032 229,40	2 832 672,31	125 962,14	0,00	2 073 594,95	0,00	5 032 229,40

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

Projekt uchwały na ponadplanową sesję w grudniu 2021 r.

W Uchwale Nr XXXV/191/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 – wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, tj.:

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 (załącznik nr 1).

1. Do planu wprowadzono kwotę 308 100,00 zł w związku z realizacją programu pn. Laboratorium Przyszłości

Wsparcie finansowe w ramach programu jest udzielane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu na wniosek organu prowadzącego szkoły, tj. Gminy Biała Piska.

Dofinansowanie wynika z uchwały 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury (M.P. poz 939).

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 r. Załącznik nr 2.

W planie wydatków ujęto kwotę 308 100,00 zł zgodnie z przyznanym wsparciem finansowym w ramach programu Laboratorium Przyszłości, jak poniżej:

1. Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej – 158 100,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Drygalech – 60 000,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim – 30 000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Kozuchach – 30 000,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w Skarżynie – 30 000,00 zł. .

Zmiany załącznika nr 3 dotyczą wprowadzonych zadań inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w załączniku nr 2.