

**UCHWAŁA NR LXXVII/421/2023
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

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 (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (tj.: Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/403/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2023 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1, „Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) załącznik nr 3 wydatki inwestycyjne w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

1. dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66 242 429,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 56 463 489,66 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 778 940,04 zł”.

2. dotychczasowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 76 201 445,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 55 439 127,96 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 762 318,01 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/421/2023
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	859 012,00	782 206,00	0,00	1 650,00	783 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 246,00	15 246,00	0,00	1 500,00	16 746,00
		0830	Wpływy z usług	11 116,00	11 116,00	0,00	1 500,00	12 616,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 740,00	722 740,00	0,00	150,00	722 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 350,00	5 350,00	0,00	150,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	1 755 552,00	1 805 462,00	-600,00	600,00	1 805 462,00
	85216		Zasiłki stałe	244 741,00	244 741,00	-100,00	100,00	244 741,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	-500,00	500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	467 240,00	0,00	27 540,00	494 780,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	467 240,00	0,00	27 540,00	494 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
855			Rodzina	6 153 864,00	6 156 332,00	-32 000,00	32 000,00	6 156 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 042 913,00	6 042 913,00	-32 000,00	32 000,00	6 042 913,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	64 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			Razem	65 829 253,98	66 213 239,70	-32 600,00	61 790,00	66 242 429,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/421/2023

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	9 623 243,19	9 628 219,19	-4 462,21	5 054,65	9 628 811,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 172 378,90	1 172 378,90	-4 462,21	5 054,65	1 172 971,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 335,10	861 907,37	0,00	5 054,65	866 962,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 500,00	-4 462,21	0,00	37,79
757			Obsługa długu publicznego	755 800,00	755 800,00	-2 757,75	2 757,75	755 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	755 800,00	755 800,00	-2 757,75	2 757,75	755 800,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	2 757,75	2 757,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 800,00	755 800,00	-2 757,75	0,00	753 042,25
801			Oświata i wychowanie	21 704 372,22	21 627 566,22	-1 000,00	19 057,56	21 645 623,78
	80101		Szkoły podstawowe	13 358 420,19	13 359 375,33	0,00	8 057,56	13 367 432,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 238,00	354 238,00	0,00	1 650,00	355 888,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 346,44	579 864,40	0,00	6 407,56	586 271,96
	80104		Przedszkola	2 144 989,62	2 247 927,30	0,00	10 000,00	2 257 927,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	86 725,50	88 467,50	-1 000,00	1 000,00	88 467,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 787,00	16 481,00	-1 000,00	0,00	15 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 309,50	32 309,50	0,00	1 000,00	33 309,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	467 240,00	0,00	27 540,00	494 780,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	467 240,00	0,00	27 540,00	494 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 200,00	139 200,00	-17 000,00	0,00	122 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 200,00	139 200,00	-17 000,00	0,00	122 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 700,00	135 700,00	-17 000,00	0,00	118 700,00
			Razem	75 444 173,63	76 172 255,97	-25 219,96	54 409,96	76 201 445,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/421/2023
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 22 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty/obligacje	Dotacje i inne środki	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty/obligacje	Dotacje i inne środki		
Transport i łączność	600		3 459 677,45	91 703,45	254 977,90	170 000,00	2 942 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 677,45
	600													
Drogi publiczne gminne	60016		3 070 000,00	2 000,00	0,00	170 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - III Polski Ład		2022												
		2023	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N NITKI-DRYGAŁY wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład		2022												
		2024	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład		2022												
		2023	1 100 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	600													
Drogi wewnętrzne	60017		389 677,45	89 703,45	254 977,90	0,00	44 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 677,45
Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.		2022												
		2023	389 677,45	89 703,45	254 977,90	0,00	44 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 677,45
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Plany zagospodarowania	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

przestrzennego	71004												
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	PBI	2023											
		2023	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
Administracja publiczna	750		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	295 911,86	295 911,86	0,00	0,00	0,00	299 911,86
	750												
Pozostała działalność	75095		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	295 911,86	295 911,86	0,00	0,00	0,00	299 911,86
Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-20220 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18		2022											
		2023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Sołectwo Dmusy	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,79	11 431,79	0,00	0,00	0,00	11 431,79
Sołectwo Drygały	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 445,00	47 445,00	0,00	0,00	0,00	47 445,00
Sołectwo Giętkie	FS	2023	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
Sołectwo Kowalewo	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,07	18 929,07	0,00	0,00	0,00	18 929,07
Sołectwo Kumielsk	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 201,78	20 201,78	0,00	0,00	0,00	20 201,78
Sołectwo Myszki	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,24	15 784,24	0,00	0,00	0,00	15 784,24
Sołectwo Nitki	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,37	12 762,37	0,00	0,00	0,00	12 762,37
Sołectwo Sulimy	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,75	14 448,75	0,00	0,00	0,00	14 448,75
Sołectwo Skarżyn	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,08	16 241,08	0,00	0,00	0,00	16 241,08
Sołectwo Szymki	FS	2023	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
Sołectwo Sokoły Jeziorne	FS	2023	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
Sołectwo Radysy	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	17 797,00
Sołectwo Pawłocin	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,50	15 628,50	0,00	0,00	0,00	15 628,50
Sołectwo Kolonia Kawalek	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551,98	13 551,98	0,00	0,00	0,00	13 551,98
Sołectwo Świdry Kościelne	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,30	19 002,30	0,00	0,00	0,00	19 002,30
Sołectwo Lisy	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
Sołectwo Szkowy	FS	2023	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
Sołectwo Mikuty	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00
Ochrona zdrowia	851	85195	320 797,96	320 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 797,96
Pozostała działalność	851	85195	320 797,96	320 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 797,96

Zagospodarowanie terenu działki nr 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno- sportowe poprzez budowę toru rowerowego		2022 /2023	320 797,96	320 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 797,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 017 345,00	3 065 748,07	0,00	7 134 417,40	4 817 179,53	1 270 000,00	0,00	0,00	1 117 307,31	152 692,69	16 287 345,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		10 217 500,00	2 585 903,07	0,00	7 134 417,40	497 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków - REFIL - wsparcie gmin poPGR		2021											
		2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Biała Piska - I Polski Ład		2022											
		2025	9 017 500,00	1 385 903,07	0,00	7 134 417,40	497 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900												
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 117 307,31	152 692,69	1 270 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	667 307,31	152 692,69	820 000,00
Pozostała działalność	900												
Pozostała działalność	90095		4 799 845,00	479 845,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 845,00
Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej - II Polski Ład		2022											
		2023	4 799 845,00	479 845,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 845,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921												
	92109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
Wykonanie 3 projektów budowlanych świetlic wiejskich w gminie Biała		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

Piska		2023											
Kultura fizyczna	926		179 971,40	65 456,40	114 515,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	229 971,40
	926												
Pozostała działalność	92695		179 971,40	65 456,40	114 515,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	229 971,40
"Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska".		2022											
		2023	179 971,40	65 456,40	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 971,40
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokołach Jeziornych oraz rozbiórki i budowy pomostu rekreacyjnego na dz. nr 114 obręb Guty R.		2023											
		2023	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			18 981 791,81	3 543 705,88	373 492,90	7 304 417,40	7 760 175,63	1 709 911,86	439 911,86	0,00	1 117 307,31	152 692,69	20 691 703,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/421/2023
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		66 242 429,70
1.1.	Dochody majątkowe		9 778 940,04
1.2.	Dochody bieżące		56 463 489,66
2.	Planowane wydatki		76 201 445,97
2.1.	Wydatki majątkowe		20 762 318,01
2.2.	Wydatki bieżące		55 439 127,96
3.	Deficyt		9 959 016,27
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		9 959 016,27
	Przychody ogółem		12 913 016,27
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	3 823 171,27
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 423 000,00
3.	Wolne środki	950	666 845,00
	Rozchody ogółem		2 954 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	154 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 800 000,00