

**Projekt**

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrz Beata Sokołowska

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

z dnia ..... 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 (t.j.: 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 (t.j.: 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 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) załącznik 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) do załącznika nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” dodaje się załącznik 5a Porozumienia JST - transport zbiorowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.
- 6) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 975 966,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 173 193,43 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 802 773,04 zł”.

2. dotychczasowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 73 027 276,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55 896 277,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17 130 999,37 zł”.

3. dotychczasowy § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 4. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz Porozumienia JST - transport zbiorowy, zgodnie z załącznikiem 5a.”

4. dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 051 310,03 zł, zostanie pokryty:

- 1) przychodami w kwocie 8 114 000,00 zł, pochodzącymi z emisji obligacji,
- 2) przychodami w kwocie 309 000,00 zł, pochodzącymi z pożyczek,
- 3) przychodami w kwocie 1 628 310,03 zł, pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”

4. dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 13 010 310,03 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 959 000,00zł.”

5. dotychczasowy § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 4 031 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 031 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

§ 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.....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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	202 054,00	-2 054,94	22 607,74	222 606,80
	40095		Pozostała działalność	0,00	202 054,00	-2 054,94	22 607,74	222 606,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	158 374,00	0,00	22 605,74	180 979,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 680,00	-2 054,94	0,00	41 625,06
600			Transport i łączność	1 484 082,31	1 484 082,31	-1 052 107,80	1 395 329,54	1 827 304,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 052 107,80	1 052 107,80	-1 052 107,80	1 051 496,54	1 051 496,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	9 328,34	9 328,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052 107,80	1 052 107,80	-1 052 107,80	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	692 308,20	692 308,20
		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	349 860,00	349 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00	132 000,00	0,00	343 833,00	475 833,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	343 833,00	343 833,00
750			Administracja publiczna	128 594,00	142 829,33	0,00	1 600,51	144 429,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	0,00	1 539,01	1 839,01
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 532,01	1 532,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	75095		Pozostała działalność	9 981,00	24 441,33	0,00	61,50	24 502,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 807 256,86	13 807 256,86	0,00	504 670,20	14 311 927,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	255 300,00	255 300,00	0,00	504 670,20	759 970,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	504 670,20	504 670,20
758			Różne rozliczenia	32 799 390,53	32 821 930,53	-4 320 000,00	0,00	28 501 930,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 875 179,53	7 897 719,53	-4 320 000,00	0,00	3 577 719,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 715 179,53	7 715 179,53	-4 320 000,00	0,00	3 395 179,53
801			Oświata i wychowanie	859 012,00	783 856,00	0,00	16 512,89	800 368,89

	80101		Szkoły podstawowe	15 246,00	16 746,00	0,00	16 512,89	33 258,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	0,00	12 912,89	16 162,89
852			Pomoc społeczna	1 755 552,00	1 805 462,00	0,00	12 066,09	1 817 528,09
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 943,00	0,00	12 066,09	14 009,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 066,09	12 066,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	495 086,00	0,00	30 150,00	525 236,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	495 086,00	0,00	30 150,00	525 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	0,00	30 090,00	57 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 600,00	4 191 600,00	0,00	9 333,21	4 200 933,21
	90002		Gospodarka odpadami	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	5 000,00	4 031 000,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	3 807,50	3 807,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 807,50	3 807,50
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	525,71	60 525,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	525,21	525,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			Razem	65 829 253,98	66 357 359,03	-5 374 162,74	1 992 770,18	62 975 966,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Białej Piskiej  
z dnia.....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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	532 054,00	0,00	117 844,56	649 898,56
	40095		Pozostała działalność	330 000,00	532 054,00	0,00	117 844,56	649 898,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	478 374,00	0,00	97 293,76	575 667,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 680,00	0,00	20 550,80	74 230,80
600			Transport i łączność	4 975 225,25	4 975 225,25	-611,26	893 693,00	5 868 306,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	852 247,80	852 247,80	-611,26	349 860,00	1 201 496,54
		4300	Zakup usług pozostałych	852 247,80	852 247,80	-611,26	349 860,00	1 201 496,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 733 300,00	3 733 300,00	0,00	543 833,00	4 277 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	172 000,00	0,00	200 000,00	372 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	343 833,00	343 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 265 442,72	2 265 442,72	0,00	71 403,91	2 336 846,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 992,78	550 992,78	0,00	26 754,31	577 747,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	43 000,00	0,00	3 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00	23 754,31	158 754,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 721 449,94	1 714 449,94	0,00	44 649,60	1 759 099,54
		4260	Zakup energii	610 553,48	610 553,48	0,00	44 649,60	655 203,08
750			Administracja publiczna	9 623 243,19	9 638 070,96	-36 355,00	100 500,00	9 702 215,96
	75095		Pozostała działalność	1 773 405,47	1 797 865,80	-36 355,00	100 500,00	1 862 010,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 850,28	488 877,52	-500,00	0,00	488 377,52
		4270	Zakup usług remontowych	21 761,85	25 361,85	0,00	500,00	25 861,85
		4300	Zakup usług pozostałych	408 997,91	408 197,91	-35 855,00	0,00	372 342,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 623,86	282 596,62	0,00	100 000,00	382 596,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 160,00	262 160,00	0,00	200 000,00	462 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 704 372,22	21 668 163,78	-349 860,00	16 512,89	21 334 816,67
	80101		Szkoły podstawowe	13 358 420,19	13 364 838,89	0,00	16 512,89	13 381 351,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 238,00	355 888,00	0,00	13 752,89	369 640,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	16 400,00	0,00	1 200,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 510,00	122 416,00	0,00	600,00	123 016,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 960,00	739 960,00	-349 860,00	0,00	390 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 860,00	738 900,00	-349 860,00	0,00	389 040,00
852			Pomoc społeczna	4 036 737,00	4 086 647,00	0,00	30 000,00	4 116 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	482 000,00	0,00	30 000,00	512 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	482 000,00	0,00	30 000,00	512 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	495 086,00	0,00	30 090,00	525 176,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	495 086,00	0,00	30 090,00	525 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	0,00	29 500,00	56 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	0,00	590,00	1 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 583 304,89	21 564 304,89	-4 500 000,00	108 807,50	17 173 112,39
	90002		Gospodarka odpadami	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	5 000,00	4 031 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	0,00	4 000,00	107 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 459,89	79 459,89	0,00	3 807,50	83 267,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 159,89	38 159,89	0,00	3 807,50	41 967,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 078 400,00	2 078 400,00	-180 000,00	100 000,00	1 998 400,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 307,31	1 117 307,31	-180 000,00	0,00	937 307,31
	90095		Pozostała działalność	4 903 145,00	4 903 145,00	-4 320 000,00	0,00	583 145,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	-4 320 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	619 371,40	619 371,40	0,00	28 875,60	648 247,00
	92601		Obiekty sportowe	126 700,00	126 700,00	0,00	3 000,00	129 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	3 000,00	7 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 900,00	213 900,00	0,00	10 000,00	223 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	92695		Pozostała działalność	278 771,40	278 771,40	0,00	15 875,60	294 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	1 876,00	51 876,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 456,40	0,00	13 999,60	79 456,00
			Razem	75 444 173,63	76 316 375,30	-4 886 826,26	1 597 727,46	73 027 276,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2023 r.

### Wydatki inwestycyjne w 2023 roku

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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>3 459 677,45</b>	<b>91 703,45</b>	<b>254 977,90</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 942 996,10</b>	<b>543 833,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>343 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 003 510,45</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b> <b>60016</b>		<b>3 070 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>543 833,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>343 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613 833,00</b>
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	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	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	1 100 000,00
Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w m. Biała Piska z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 58		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 833,00	200 000,00	343 833,00	0,00	0,00	543 833,00

	<b>600</b>												
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>		<b>389 677,45</b>	<b>89 703,45</b>	<b>254 977,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44 996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 677,45</b>
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	389 677,45
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>												
	<b>71004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
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
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 884,62</b>	<b>404 884,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 884,62</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>												
	<b>75095</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 884,62</b>	<b>404 884,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 884,62</b>
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 Pawlocin	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 Kózki	FS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,76	8 972,76	0,00	0,00	0,00	8 972,76
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
Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej	UM	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>320 797,96</b>	<b>320 797,96</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>320 797,96</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>320 797,96</b>	<b>320 797,96</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>320 797,96</b>
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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>10 217 500,00</b>	<b>3 065 748,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 134 417,40</b>	<b>977 024,53</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 307,31</b>	<b>152 692,69</b>	<b>11 787 345,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>		<b>10 217 500,00</b>	<b>2 585 903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 134 417,40</b>	<b>497 179,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 217 500,00</b>
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
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 307,31</b>	<b>152 692,69</b>	<b>1 090 000,00</b>
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 z doświetleniem przejść dla pieszych w ul. Kętrzyńskiego w m Bemowo Piskie.		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	487 307,31	152 692,69	640 000,00

	900												
	90095												
<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>479 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 845,00</b>
Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej - II Polski Ład		2022											
		2024	0,00	479 845,00	0,00	0,00	479 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	921												
	92109		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
Wykonanie 3 projektów budowlanych świetlic wiejskich w gminie Biała Piska		2023											
		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
<b>Kultura fizyczna</b>	926		<b>195 847,00</b>	<b>81 332,00</b>	<b>114 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 847,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	926												
	92695		<b>195 847,00</b>	<b>81 332,00</b>	<b>114 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 847,00</b>
"Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska".		2022											
		2023	195 847,00	81 332,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 847,00
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokołach Jeziomych 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
<b>Razem</b>			<b>14 197 822,41</b>	<b>3 559 581,48</b>	<b>373 492,90</b>	<b>7 304 417,40</b>	<b>3 920 020,63</b>	<b>2 182 717,62</b>	<b>748 884,62</b>	<b>343 833,00</b>	<b>937 307,31</b>	<b>152 692,69</b>	<b>16 860 385,03</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2023 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>389 677,45</b>	<b>134 699,55</b>	<b>254 977,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 833,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>343 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 510,45</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600 60016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 833,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>343 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 833,00</b>
Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w m. Biała Piska z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 58		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 833,00	200 000,00	343 833,00	0,00	0,00	543 833,00
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>600 60017</b>		<b>389 677,45</b>	<b>134 699,55</b>	<b>254 977,90</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>389 677,45</b>
Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.		2022	389 677,45	134 699,55	254 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 677,45
		2023											
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>99 810,00</b>	<b>15 689,04</b>	<b>84 120,96</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>99 810,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 75095</b>		<b>99 810,00</b>	<b>15 689,04</b>	<b>84 120,96</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>99 810,00</b>
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	99 810,00	15 689,04	84 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00
		2023											
<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>467 240,00</b>	<b>70 086,00</b>	<b>397 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 240,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853 85395</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 240,00</b>	<b>70 086,00</b>	<b>397 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 240,00</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	467 240,00	70 086,00	397 154,00	0,00	0,00	467 240,00
		2023											
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>195 847,00</b>	<b>81 332,00</b>	<b>114 515,00</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>195 847,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926 92695</b>		<b>195 847,00</b>	<b>81 332,00</b>	<b>114 515,00</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>195 847,00</b>
"Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała		2022	195 847,00	81 332,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 847,00

Piska".		2023											
<b>Razem</b>			<b>685 334,45</b>	<b>231 720,59</b>	<b>453 613,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 073,00</b>	<b>270 086,00</b>	<b>740 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 407,45</b>

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2023 r.

Porozumienia j.s.t. - transport zbiorowy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600						Transport i łączność	349 860,00
	60004					Lokalny transport zbiorowy	349 860,00
		2330				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 860,00
						Razem	349 860,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2023 r.

Porozumienia j.s.t. - transport zbiorowy

Plan wydatków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600			Transport i łączność	349 860,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	349 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 860,00
			Razem	349 860,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Białej Piskiej  
z dnia.....2023 r.

### Przychody i rozchody gminy Biała Piska w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>62 975 966,47</b>
1.1.	Dochody majątkowe		5 802 773,04
1.2.	Dochody bieżące		57 173 193,43
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>73 027 276,50</b>
2.1.	Wydatki majątkowe		17 130 999,37
2.2.	Wydatki bieżące		55 896 277,13
3.	<b>Deficyt</b>		<b>10 051 310,03</b>
4.	<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>		<b>10 051 310,03</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>13 010 310,03</b>
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	3 920 465,03
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 114 000,00
3.	Wolne środki	950	666 845,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	309 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 959 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	154 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 805 000,00

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

W budżecie gminy Biała Piska na 2023 rok – wprowadza się następujące zmiany:

#### **Załącznik nr 1**

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

#### **Zmniejszenia, w tym zmiany w dziale:**

1. 400 rozdział 40095 sprzedaż węgla przeniesienie z paragrafu 0970 do paragrafu 0840 kwota 2 054,94 zł,
2. 600 rozdział 60004 przeniesienie dochodów w kwocie -1 052 107,80 zł, pomiędzy paragrafami, zmniejszenie w paragrafie 0970 o kwotę 1052107,80 zł i przeniesienie jej do paragrafów 2330 i 2170 zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
3. 758 rozdział 75814 kwota 4 320 000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej - środki z Polskiego Ładu. Planuje się wpływ do budżetu gminy dochodów z promesy (Polski Ład) w 2024 roku.

#### **Zwiększenia, w tym zmiany w dziale:**

- 1) 400 rozdziale 40095 dochody ze sprzedaży węgla,
  - 2) 600 rozdział 60004 zwrot rekompensaty za 2022 rok przekazanej przez operatora transportu zbiorowego po rozliczeniu faktycznych kosztów wozokilometrów 9 328,34 zł,
  - 3) uzupełnienie planu po podpisaniu porozumień z Województwem Warmińsko Mazurskim oraz z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, wprowadzenie paragrafu 2170 kwota 692 308,20 zł (wozokilometry) i paragraf 2330 kwota 349 860,00 zł (dopłaty do biletów),
  - 4) dział 600 rozdział 60016 wprowadza się paragraf 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 343 833,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE - dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w m. Biała Piska z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 58”. Zgodnie z decyzją zarządu województwa na realizację ww. zadania została przyznana gminie Biała Piska dotacja.
  - 5) 750 rozdział 75023 i 75095 zwrot kosztów upomnień i odsetek,
  - 6) 756 rozdział 75618 wprowadza się paragraf 0490 kwota 504 670,20 zł. – dochody z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego na terenie działki nr geodezyjny 5/31 w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru położonego na terenie działki o nr geodez. 107/2 obręb Biała Piska, zgodnie z decyzją.
  - 7) dział 801 rozdział 80101 – darowizna w kwocie 3600,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Skarżynie na realizację programu „Rosną z matematyką” oraz kwota 12 912,89 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone wyposażenie w Szkole podstawowej w Białej Piskiej,
  - 8) 852 rozdział 85295 kwota 12 066,09 zł zwrot dotacji niewykorzystanej w 2022 roku przez stowarzyszenie Betel,
  - 9) 853 rozdział 85295 kwota 30 090 zł – środki z Covid 19 na wypłaty dodatków elektrycznych,
  - 10) 900, rozdział 90002 zwiększenie dochodów z tytułu wpłat kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych opłat, rozdział 90004 kara za wycinkę drzew bez pozwolenia, zgodnie z decyzją, rozdział 90095 – wpłata za użytkowanie gruntów przez Nadleśnictwo - przyłącze wodno- kanalizacyjne.
  - 11) 921 rozdział 92109 odszkodowanie od ubezpieczyciela – uszkodzona szyba w świetlicy wiejskiej.
- Plan po zmianach wynosi 62 975 966,47 zł.



## **Załącznik nr 2**

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

### **Zwiększenia /zmniejszenia w:**

1. Dz. 400 rozdział 40095 – zwiększenie o kwotę 117 844,56 zł dotyczy zakupu węgla od uprawnionej spółki w kwocie 97 293,76 zł oraz zwiększenie o 20 550,80 zł na usługę (sprzedaż i składowanie węgla) zgodnie z umową.

2. Dz. 600 rozdział 60004 przeniesienie z działu 801 rozdziału 80113 kwoty 34 860,00 zł zgodnie z porozumieniem z Województwem (rekompensaty za bilety) oraz zmniejszenie wydatków wozokilometry o 611,26 zł, (porozumienie z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim)

3. Dz. 600 rozdział 60016 zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w m. Biała Piska z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 58 – 553 161,34 zł, w tym 200 000,00 zł ze środków własnych gminy, 343 833,00 dofinansowanie środki UE.

4. Dz.700 zwiększenie na wydatki za energię elektryczną - lokale mieszkalne i użytkowe oraz zakup narzędzi do remontów lokali użytkowych i mieszkalnych gminy.

5. Dz. 750 rozdział 75095 zmiana zadań funduszu sołectkiego zgodnie z podjętą uchwałą sołectwa Bemowo Piskie oraz dokonano zmian przeniesień zadań zgodnie z podjętymi uchwałami sołectwa Zalesie i Zabielne. Zmiany w sołectwach dotyczą planu wydatków bieżących.

Paragraf 4300 zmniejszenie o kwotę 35 855,00 zł dotyczy opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ze względu na procedury oraz wynikające z nich terminy wykonanie programu podzielono na III etapy, których wykonanie planuje się na 16 miesięcy. I etap wykonanie w 2023 roku – kwota 14 145,00 zł, natomiast II i III etap wykonanie w 2024 roku, w tym II etap – plan 20 295,00 zł, III etap plan 15 560,00 zł.

Paragraf 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.” zakup samochodu do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej” w kwocie 100 000,00 zł do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej do referatu inwestycji oraz do celów zarządzania drogami gminnymi.

6.Dz. 75405 do nazwy zadania wprowadzono zmiany "Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - służby ponadnormatywne, wsparcie finansowania pobytu funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji oddelegowanych do pełnienia służby w Komisariacie Policji Biała Piska oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu na potrzeby funkcjonariuszy Komisariatu Policji", kwota 6000,00 zł nie ulega zmianie.

7.Dz. 754 rozdział 75411 wprowadza się paragraf 6170 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych na terenie Województwa Warmińsko Mazurskiego – PPSP w Piszcu. Wpłaty na Fundusz Ratownictwa.

8.Dz.801 rozdział 80101 zwiększenia dotyczą: wydatków naprawa wyposażenia w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej w kwocie 12 912,89 zł, naprawa ze środków od ubezpieczyciela

Kwota 3600,00 na realizację zadania Rosną z matematyką - Szkoła Podstawowa w Skarżynie z darowizny, Zmniejszenia i zwiększenia w rozdziale 80113 przeniesienie rekompensat za bilety – transport publiczny do dz.600.

9.Dz.852 rozdział 85215 zwiększenie na wypłaty dodatków mieszkaniowych kwota 30 000,00 zł,

10.Dz. 853 rozdział 85395 na wypłaty dodatków elektrycznych z dotacji kwota 30 090,00 zł,

11.Dz. 900 rozdział 90002 zwiększenie planu wydatków o 5 000,00 zł, rozdział 90004 wydatki 3 807,50 zł – na wydatki nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzjami Starosty Piskiego, rozdział 90015 zwiększenie o 100 000,00 zł, rozdział 90095 zmniejszenie realizacji inwestycji Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej oraz ul. Kolejowej w Białej Piskiej. Planuje się rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2023 roku, a jej zakończenie i jednocześnie poniesienie wydatków i otrzymanie środków z promesy w 2024 roku.

12. Dz. 926 rozdział 92601 oraz 92605 zwiększenie wydatków na zakup usług w tym: sanitariaty – stadion miejski w Białej Piskiej oraz zakup usług związanych ze sportem oraz utrzymaniem obiektów sportowych.

13. Dz. 926 rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 15 875,60 zł zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska". Po przeprowadzonym postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego, należy zabezpieczyć plan wydatków celem umożliwienia zawarcia umowy i realizacji zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 114 515,00zł.

### **Załącznik nr 3**

Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w m. Biała Piska z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 58 – 553 161,34 zł, (wydatki z udziałem środków UE).
2. zakup samochodu do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej do referatu inwestycji oraz do celów zarządzania drogami gminnymi 100 000,00 zł,
3. zmiana wydatków zadania „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska” było 179 971,40 zł jest kwota 193 971,00 zł.
4. Zmiana nazwy zadania ujętego w budżecie na 2022 r.; Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim otrzymuje nazwę „Przebudowa oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych w ul. Kętrzyńskiego w m. Bemowo Piskie.”

### **załącznik nr 4**

Zgodnie ze zmianami wymienionymi przy opisie zał. nr 2 i 3

### **Załącznik nr 5**

W związku z koniecznością ujęcia wydatków na lokalny transport zbiorowy do załącznika 5 uchwały dodaje się załącznik 5a plany dochodów i wydatków ” Porozumienia jst – transport zbiorowy. Powyższe wynika z konieczności ujmowania w sprawozdaniach Rb 50 przedmiotowych dochodów i wydatków.

### **Załącznik nr 6**

Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

1.Przychody wynosiły 12 913 016,27 zł zwiększono o kwotę 97 293,76 zł, po zmianie plan przychodów wynosi 13 010 310,03 zł. Zwiększenie przychodów dotyczy uzyskanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży węgla, które należy rozliczyć w bieżącym roku.

2.Rozchody budżetu 2022 r. wynosiły 2 954 000,00 zł, zwiększono o 5 000,00 zł, po zmianie wynoszą 2 959 000,00 zł. Zwiększenie rozchodów to zaplanowana w 2023 roku kwota spłaty pożyczki, na którą złożono wniosek do NFOŚ na kwotę 309 000,00 zł, na zadanie pn. Przebudowa oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych w ul. Kętrzyńskiego w m. Bemowo Piskie. Pożyczka jest przyznawana na korzystnych dla gminy warunkach. Dodatkowo, gmina korzystając z pożyczki ma możliwość otrzymania dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł, które będzie wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej opinii.

3.Po wprowadzeniu zmian wymienionych w pkt 1 i 2 deficyt budżetu wynosi -10 051 310,03 zł

4.Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, pożyczki oraz nadwyżki z lat wcześniejszych, stanowiącej środki, o których mowa w art. 217 ust 8 ustawy, które wpłynęły do budżetu gminy w 2021 i 2022 r. oraz podlegają rozliczeniu.