

UCHWAŁA NR/2024
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia lipca 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 IV/21/2024 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca 2024 r., w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 wprowadza się zmiany w § 1 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 6. dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96 670 746,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71 037 019,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25 633 727,62 zł.”

§ 2. 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 § 13 ust.1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 2:

1) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96 747 246,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71 088 519,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25 658 727,62 zł”.

2) dotychczasowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 104 028 946,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67 273 699,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36 755 247,73 zł.”

3) dotychczasowy § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
15-001 Olsztyn

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

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

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 221 818,31	2 006 130,86	-865,55	40 365,55	2 045 630,86
	80101		Szkoły podstawowe	402 048,31	251 055,84	0,00	39 500,00	290 555,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	8 828,00	0,00	39 500,00	48 328,00
	80104		Przedszkola	40 720,00	640 935,55	-865,55	865,55	640 935,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,55	-865,55	865,55	865,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 235,20	6 023 716,82	0,00	35 000,00	6 058 716,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 066,20	81 066,20	0,00	25 000,00	106 066,20
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	87 055 375,24	96 672 746,73	-865,55	75 365,55	96 747 246,73

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 281 407,02	11 940 494,12	-25 000,00	43 439,30	11 958 933,42
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 407,02	9 461 747,02	-25 000,00	0,00	9 436 747,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 636,47	2 644 256,47	-25 000,00	0,00	2 619 256,47
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	1 153 280,00	0,00	43 439,30	1 196 719,30
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	0,00	43 439,30	1 163 439,30
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 907 100,08	-46 972,00	51 106,45	11 911 234,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 067,70	6 898 067,70	-4 000,00	3 134,45	6 897 202,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 308,00	164 408,00	-4 000,00	3 134,45	163 542,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 686,67	1 442 354,82	-22 972,00	27 972,00	1 447 354,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	900,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 349,82	1 051 349,82	-22 972,00	0,00	1 028 377,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20 794,00	20 794,00	0,00	1 000,00	21 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 000,00	0,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	15 020,00	0,00	8 000,00	23 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	19 836,26	0,00	4 772,00	24 608,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	500,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	4 300,00	0,00	800,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 736 148,98	2 908 295,34	-20 000,00	20 000,00	2 908 295,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 678,41	378 582,07	-5 000,00	0,00	373 582,07
		4300	Zakup usług pozostałych	413 035,06	584 904,95	0,00	20 000,00	604 904,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 877,91	303 541,48	-15 000,00	0,00	288 541,48
801			Oświata i wychowanie	24 415 530,45	27 366 706,69	-50 000,00	85 365,55	27 402 072,24
	80101		Szkoły podstawowe	15 426 010,56	16 873 999,80	0,00	39 500,00	16 913 499,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 815,36	214 715,36	0,00	4 500,00	219 215,36
		4260	Zakup energii	875 850,00	880 539,52	0,00	10 000,00	890 539,52
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	132 103,98	0,00	25 000,00	157 103,98
	80104		Przedszkola	2 616 756,13	3 339 180,80	0,00	10 865,55	3 350 046,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 281,60	383 781,60	0,00	10 865,55	394 647,15
	80107		Świetlice szkolne	931 917,85	1 070 323,81	0,00	5 000,00	1 075 323,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	17 885,37	18 685,37	0,00	5 000,00	23 685,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00	459 000,00	0,00	30 000,00	489 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	459 000,00	0,00	30 000,00	489 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 384 855,20	2 536 326,44	-50 000,00	0,00	2 486 826,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 289,06	1 353 489,06	-50 000,00	0,00	1 303 489,06
852			Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 017 174,69	-1 000,00	1 000,00	5 017 174,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 832,00	1 281 632,41	-1 000,00	1 000,00	1 281 632,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 969,00	23 755,00	-1 000,00	0,00	22 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzinna	7 683 753,80	7 684 459,80	-1 750,00	1 750,00	7 684 459,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 900,00	6 062 900,00	-750,00	1 750,00	6 063 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 848,00	-500,00	0,00	3 348,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	1 750,00	9 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	52 099,00	-1 000,00	0,00	51 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 342,00	3 342,00	-700,00	0,00	2 642,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 237 480,95	29 771 382,18	-43 439,30	60 000,00	29 787 942,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	212 000,00	222 000,00	0,00	10 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	220 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 197 000,00	5 780 439,30	-43 439,30	0,00	5 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	553 439,30	-43 439,30	0,00	510 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 605 300,00	4 577 520,00	0,00	50 000,00	4 627 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
926			Kultura fizyczna	490 400,00	510 080,00	-10 000,00	10 000,00	510 080,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 700,00	222 700,00	-10 000,00	0,00	212 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	116 500,00	139 180,00	0,00	10 000,00	149 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69 680,00	0,00	10 000,00	79 680,00
			Razem	95 912 182,64	103 954 446,78	-178 161,30	252 661,30	104 028 946,78

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 944,71	174 906,05
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 944,71	174 906,05
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Soleckiego Centrum Kultury w Drygalech	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 944,71	174 906,05
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	79 680,00
	926																			
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	79 680,00
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokolach Jeziornych oraz pomostu.	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Białej Piskiej do centrum logistycznego - dokumentacja techniczna	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Uzasadnienie

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

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 wprowadzone zmiany dotyczą:

Załącznik nr 1

Plan dochodów zwiększenia wynoszą 75 365,55 zł, zmniejszenia wynoszą 865,55 zł plan po zmianie wynosi 96 747 246,73 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 801:

- **rozdział 80101: kwota 39 500,00 zł** odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Drygałach. Środki przeznaczone po wydatkach na remont szkoły.
- **rozdział 80104** – kwota 865,55 zł - przeniesienie z jednostki UM w Białej Piskiej do jednostki Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej.

Dział 900:

- **rozdział 90013: kwota 10 000,00 zł**, umowa OŚ-PK-10/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. w ramach konkursu „Podaj Łapę”, dofinansowanie z Województwa Warmińsko- Mazurskiego – w formie dotacji celowej na zadanie Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
- **rozdział 90095: kwota 25 000,00 zł**, wprowadzenie paragrafu 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Województwa Warmińsko Mazurskiego, zgodnie z regulaminem konkursu Niebiesko- zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024 r. Dotacja zostanie przeznaczona zgodnie ze złożonym przez Gminę Biała Piska wnioskiem na inwestycję polegającą na budowę wiaty na pojemniki na odpady komunalne z zielonym roślinnym dachem. Planowana lokalizacja wiaty - w centrum Białej Piskiej, za Urzędem Miejskim. Wprowadzenie środków umożliwi zawarcie umowy i realizację inwestycji. Dofinansowanie zadania 50%.

Załącznik nr 2

Plan wydatków zmniejszenia wynoszą 126 587,55 zł zwiększenia wynoszą 201 087,55 zł, plan po zmianie wynosi 104 028 946, zł.

Zmiany planu wydatków:

Dział 600:

- rozdział 60016:

- zmniejszenia o kwotę 60 000,00 zmniejszono zadanie przebudowa drogi we Włostach zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 175041N zlokalizowanej na dz. geod. 194/1, 199 i działce 198/1 w miejscowości Włosty. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uzyskano kwotę niższą niż zaplanowano planie budżetu.

Z tego kwota 25 000,00 przeniesiona do rozdziału 90095 jako wkład własny gminy na budowę wiaty, kwota 35 000,00 zł w rozdziale 60016 na sporządzenie projektu, zgodnie z poniższym.

- zwiększenia o 35 000,00 zł – wprowadzenie zadania wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 288/9, 288/12, 293/11 obręb Biała Piska – miasto na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej.

- **rozdział 60017** zwiększenie wydatków o 43 439,30 zł zadanie inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach- prace dodatkowe polegające na wykonaniu poręczy na schodach w ciągu pieszym prowadzącym do kościoła oraz poszerzenie parkingu i stworzenie miejsc postojowych na palcu przed kościołem. Środki przeniesiono z działu 900 rozdziału 90015 z zadania Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58, którego realizacja uzależniona jest od inwestycji GDDKiA, na drodze krajowej DK 58.

Dział 750:

- **rozdział 75023** – zmniejszenie o 865,55 zł wydatki z paragrafu 4210 zakupy Urząd Miejski w Białej Piskiej – dostosowanie planu do faktycznych wydatków,

- **rozdział 75085** – zmiany zgodnie z wnioskiem ZOPO, w tym przeniesienie na zakupy związane z wyposażeniem stanowisk pracy.

- **rozdział 75095:**

- przeniesienia dotyczą zmian w związku ze złożonym wnioskiem sołectwa Drygały o zmianę funduszu sołectkiego na 2024 r. oraz zmian zgodnie z wnioskiem funduszu sołectkiego sołectwa Pawłocin.

Dział 801:

przeniesienia w rozdziałach zgodnie z wnioskiem ZOPO, w tym kwota 39 500 zł na wydatki na prace remontowe w Szkole Podstawowej w Drygałach.

Dział 852 i dział 855 przeniesienia na wniosek MGOPS w Białej Piskiej.

Dział 900:

- **rozdział 90013 wprowadzenie zadania** - 20 000,00 zł pn.: Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. w ramach konkursu „Podaj Łapę”, Na realizację zadania w budżecie wcześniej zabezpieczono wkład własny 10 000,00 zł, kwota 10 000,00 zł stanowi dofinansowania – dotacji celowej z Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zgodnie z podpisaną umową.

- rozdział 90015

- zmniejszenie wydatków o 43 439,30 zł zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58, którego realizacja uzależniona jest od inwestycji na drodze krajowej przez GDDKiA. Przeniesiono do dz. 600 rozdziału 60017 na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach

- **rozdział 90095:**

- zwiększenia 50 000,00 zł, w tym wkład własny 25 000,00 zł oraz 25 000,00 zł dotacja - wprowadzenie do budżetu zadania „Biała Piska zielenią oddycha” - budowa wiaty na pojemniki na odpady komunalne z zielonym roślinnym dachem w centrum Białej Piskiej za Urzędem Miejskim.

Dział 926:

- **rozdział 92695:** przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z pozostałych usług na wykonanie dokumentacji remontu i modernizacji placu zabaw przy ul. Warmińskiej w Białej Piskiej. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON. Do wniosku o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 3

Wprowadzono zmiany i zadania zgodnie ze zmianami w załączniku nr 2.

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz