

Projekt

z dnia 17 września 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 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

1) dotychczasowy § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 98 306 977,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72 605 250,11 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 105 588 677,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69 488 198,73 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 36 100 479,05 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.

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

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	2 045 630,86	0,00	15 600,00	2 061 230,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	205 440,00	0,00	5 500,00	210 940,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	40 720,00	640 935,55	0,00	10 100,00	651 035,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	0,00	100,00	420,00
855			Rodzina	7 318 516,27	7 318 810,27	0,00	7 269,00	7 326 079,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	400,00	0,00	221,00	621,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	400,00	0,00	221,00	621,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00
			Razem	87 055 375,24	98 284 108,73	0,00	22 869,00	98 306 977,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 204 074,53	-36 010,32	36 010,32	11 204 074,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 686,67	1 501 354,82	-7 000,00	7 000,00	1 501 354,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	67 000,00	0,00	7 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	43 020,00	-7 000,00	0,00	36 020,00
	75095		Pozostała działalność	2 736 148,98	2 096 507,89	-29 010,32	29 010,32	2 096 507,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 678,41	375 021,12	-17 013,73	0,00	358 007,39
		4270	Zakup usług remontowych	105 898,24	100 121,74	-11 996,59	0,00	88 125,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 877,91	288 541,48	0,00	29 010,32	317 551,80
801			Oświata i wychowanie	24 415 530,45	29 148 072,24	-96 720,00	112 320,00	29 163 672,24
	80101		Szkoły podstawowe	15 426 010,56	18 441 567,14	-96 720,00	96 720,00	18 441 567,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 254,94	0,00	96 720,00	99 974,94
		4301	Zakup usług pozostałych	383 812,31	367 478,65	-96 720,00	0,00	270 758,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 662,52	967 188,50	0,00	5 500,00	972 688,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	2 616 756,13	3 636 746,35	0,00	10 100,00	3 646 846,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 242,00	97 242,00	0,00	10 100,00	107 342,00
852			Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 383 137,69	-9 505,04	9 505,04	5 383 137,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 832,00	1 378 392,41	-7 731,83	7 731,83	1 378 392,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 500,00	971 765,01	-7 731,83	0,00	964 033,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	22 255,00	0,00	7 731,83	29 986,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 103,00	374 103,00	-1 773,21	1 773,21	374 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	241 044,00	-1 773,21	0,00	239 270,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	7 375,00	0,00	1 773,21	9 148,21
855			Rodzina	7 683 753,80	7 739 047,80	-493,86	7 762,86	7 746 316,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 900,00	6 063 900,00	-493,86	0,00	6 063 406,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	-493,86	0,00	4 611,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	400,00	0,00	221,00	621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	200,00	0,00	160,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	45,00	0,00	50,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	0,00	11,00	14,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	81 099,00	0,00	7 541,86	88 640,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	60 402,00	0,00	6 000,00	66 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 900,00	0,00	1 048,00	11 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	0,00	493,86	3 404,86
			Razem	95 912 182,64	105 565 808,78	-142 729,22	165 598,22	105 588 677,78

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	
Transport i łączność	600		8 321 376,32	318 470,33	307 616,00	822 035,44	6 873 254,55	1 583 620,00	744 310,00	0,00	0,00	779 310,00	9 879 996,32
Drogi publiczne gminne	600												
	60016		7 154 257,02	314 790,33	307 616,00	736 596,14	6 873 254,55	1 583 620,00	744 310,00	0,00	0,00	779 310,00	8 712 877,02
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. 198/1 (zadanie 2) w miejscowości Włosty	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
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 288/9, 288/12, 293/12, 293,11	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

obręb Biała Piska - miasto na odcinku ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej													
Drogi wewnętrzne	600 60017	2023 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
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygalałach	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
Gospodarka mieszaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700												
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na nabycie nieruchomości 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
Działalność usługowa	710		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710												
	71004		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
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 obrębów Kosaki- Soldany- Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska.	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
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 414,99	467 885,99	0,00	0,00	0,00	467 885,99
Pozostała działalność	750												
	75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 414,99	467 885,99	0,00	0,00	0,00	467 885,99
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
Fundusz Sołecki Radusy	FS	2021											
		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 Kożuchy	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 Nitki	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,73	5 633,73	0,00	0,00	0,00	5 633,73
Fundusz sołecki Kowalewo	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,59	11 996,59	0,00	0,00	0,00	11 996,59
Fundusz sołecki Guzki	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	11 380,00
Fundusz sołecki Kożuchy 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

Oświata i wychowanie	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
Szkoły Podstawowe	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
Rodzina	855		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
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855												
	85516		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
Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka MALUCH + 2022-2029	PBI	2024											
		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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		23 345 111,95	4 191 590,95	0,00	4 025 328,40	15 128 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 413 111,95
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900												
	90001		14133111,95	4 191 590,95	0,00	2 733 328,40	7 208 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14133111,95
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków	PBI	2022											
		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	2022											
		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
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900												
	90015		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
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
Pozostała działalność	900												
	90095		4 382 000,00	0,00	0,00	782 000,00	3 600 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
Rewitalizacja Parku	PBI	2024	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

Miejskiego w Białej Piskiej		2025											
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		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
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		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
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Solecckiego Centrum Kultury w Drygalałach	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
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 680,00	90 680,00	0,00	0,00	0,00	90 680,00
	926												
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 680,00	90 680,00	0,00	0,00	0,00	90 680,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Razem			33195356,07	4 849 691,81	307 616,00	4 847 363,84	23 190 684,42	2 937 245,93	1 474 351,64	0,00	0,00	80 961,34	35 632 979,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia.....2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	6 058 079,00	6 057 667,00	0,00	221,00	6 057 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	400,00	0,00	221,00	621,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	400,00	0,00	221,00	621,00
			Razem	6 171 058,00	8 587 436,20	0,00	221,00	8 587 657,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia.....2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	6 058 079,00	6 057 667,00	0,00	221,00	6 057 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	400,00	0,00	221,00	621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	200,00	0,00	160,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	45,00	0,00	50,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	0,00	11,00	14,00
			Razem	6 171 058,00	8 587 436,20	0,00	221,00	8 587 657,20

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 98 306 977,73 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów przedstawiają się następująco –

Zwiększenia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Plan po zmianach	UZASADNIENIE
801				Oświata i wychowanie	15 600,00	2 061 230,86	Darowizna od Nadleśnictwa Drygały
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	
	80104			Przedszkola	10 100,00	651 035,55	
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	50 000,00	Wniosek Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej – zwiększenie dochodów z opłat
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	420,00	Wniosek – ZOPO – dostosowanie dochodów – wynagrodzenie płatnika składek.
855				Rodzina	7 269,00	7 326 079,27	
	85503			Karta Dużej Rodziny			
		2010	Zlecone	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00	621,00	Decyzja - Karta Dużej Rodziny
	85504			Wspieranie rodziny			
		2030		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 048,00	7 048,00	Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego – Dotacja – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.
				Razem zwiększenia	22 869,00		

Załącznik nr 2

Plan wydatków po zmianie wynosi 105 588 677,78 zł,

Zmiany dotyczące planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	UZASADNIENIE ZMIAN
750			Administracja publiczna	-36 010,32	36 010,32	11 204 074,53	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-7 000,00	7 000,00	1 501 354,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	74 000,00	Zakup drukarki do drukowania e-legitymacji dla szkół
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00	0,00	36 020,00	Przeniesienie do Paragrafu 4210 na zakup legitymacji
	75095		Pozostała działalność	-29 010,32	29 010,32	2 096 507,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 013,73	0,00	358 007,39	Wnioski sołectw o wprowadzenie zmian
			75095/8 Fundusz Sołecki Guzki	-5 633,73	0,00	10 700,00	

			75095/23 Fundusz Soleccki Nitki	-13 880,00	2 500,00	5 803,08	
		4270	Zakup usług remontowych	-11 996,59	0,00	88 125,15	
			75095/12 Fundusz Soleccki Kowalewo	-11 996,59	0,00	11 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 010,32	317 551,80	
			75095/8 Fundusz Soleccki Guzki	0,00	5 633,73	5 633,73	
			75095/12 Fundusz Soleccki Kowalewo	0,00	11 996,59	11 996,59	
			75095/23 Fundusz solecki Nitki	0,00	11 380,00	11 380,00	
801			Oświata i wychowanie	-96 720,00	112 320,00	29 163 672,24	
	80101		Szkoły podstawowe	-96 720,00	96 720,00	18 441 567,14	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 720,00	99 974,94	Szkoła Podstawowa Skarżyn - Program Grecka mobilność w drodze po nowe doświadczenia. Przeniesienie zgodnie z umową na poszczególne paragrafy
		4301	Zakup usług pozostałych	-96 720,00	0,00	270 758,65	Szkoła Podstawowa Skarżyn - Program Grecka mobilność w drodze po nowe doświadczenia. Przeniesienie zgodnie z umową na poszczególne paragrafy
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 500,00	972 688,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00	Darowizna od Nadleśnictwa Drygały z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Drygałach.
	80104		Przedszkola	0,00	10 100,00	3 646 846,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 100,00	107 342,00	Wydatki ze zwiększenia dochodów.
852			Pomoc społeczna	-9 505,04	9 505,04	5 383 137,69	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-7 731,83	7 731,83	1 378 392,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 731,83	0,00	964 033,18	MGOPS Przeniesienie na ZFSS – uzupełnienie do 30.09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 731,83	29 986,83	MGOPS Przeniesienie na ZFSS – uzupełnienie do 30.09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 773,21	1 773,21	374 103,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 773,21	0,00	239 270,79	MGOPS Przeniesienie na ZFSS – uzupełnienie do 30.09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 773,21	9 148,21	MGOPS Przeniesienie na ZFSS – uzupełnienie do 30.09
855			Rodzina	-493,86	7 762,86	7 746 316,80	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-493,86	0,00	6 063 406,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-493,86	0,00	4 611,14	MGOPS Przeniesienie na ZFSS – uzupełnienie do 30.09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	221,00	621,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	360,00	Wydatki ze zwiększenia dotacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	95,00	Wydatki ze zwiększenia dotacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	14,00	Wydatki ze zwiększenia dotacji
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 541,86	88 640,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	66 402,00	Wydatki ze zwiększenia dotacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	11 948,00	Wydatki ze zwiększenia dotacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	493,86	3 404,86	MGOPS Przeniesienie na ZFSS – uzupełnienie do 30.09
			Razem	-142 729,22	165 598,22	105 588 677,78	

Załącznik nr 3

Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

Zakupy majątkowe – sołectwo Kowalewo, Nitki, Guzki.

Załącznik nr 4

Zmiany dochodów i wydatków na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko- Mazurskiego.