



Projekt uchwały
nr rob. 48/2024
z dn. 23.10.2024

UCHWAŁA NR/2024
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. 1465), 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) 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 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

- 1) dotychczasowy § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 100 298 574,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 74 602 999,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25 695 575,30 zł”.
- 2) dotychczasowy § 2 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 107 580 274,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 71 716 051,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 864 223,39 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.

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
600			Transport i łączność	1 493 786,20	2 630 414,30	-6 152,32	0,00	2 624 261,98
	60016		Drogi publiczne gminne	441 618,00	1 221 628,00	-6 152,32	0,00	1 215 475,68
		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	307 616,00	307 616,00	-6 152,32	0,00	301 463,68
926			Kultura fizyczna	540,00	115 055,00	0,00	1 180,00	116 235,00
	92601		Obiekty sportowe	440,00	440,00	0,00	1 180,00	1 620,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	440,00	0,00	1 180,00	1 620,00
			Razem	87 055 375,24	100 303 547,24	-6 152,32	1 180,00	100 298 574,92

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	11 980 283,42	-41 152,32	0,00	11 939 131,10
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 407,02	9 448 197,02	-41 152,32	0,00	9 407 044,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 636,47	2 610 006,47	-35 000,00	0,00	2 575 006,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 616,00	307 616,00	-6 152,32	0,00	301 463,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 902,78	2 551 152,96	-9 250,00	13 684,00	2 555 586,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 112,78	492 865,74	-9 250,00	0,00	483 615,74
		4300	Zakup usług pozostałych	137 646,00	181 509,84	-9 250,00	0,00	172 259,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 868 790,00	2 058 287,22	0,00	13 684,00	2 071 971,22
		4260	Zakup energii	600 000,00	683 040,47	0,00	13 684,00	696 724,47
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 259 074,53	-188 067,53	51 719,58	11 122 726,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 850,00	287 850,00	-1 882,77	11 316,00	297 283,23
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	0,00	11 316,00	19 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-232,77	0,00	67,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	-950,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 067,70	6 942 829,60	-28 100,82	32 319,64	6 947 048,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	28 000,00	-8 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 234,00	4 458 234,00	0,00	8 000,00	4 466 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 344,33	802 279,90	-2 000,00	5 000,00	805 279,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	134 228,39	115 228,39	-950,00	7 000,00	121 278,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 200,00	184 200,00	-14 570,00	6 000,00	175 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 308,00	158 042,45	-180,82	5 369,64	163 231,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	950,00	6 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 686,67	1 501 354,82	-150 000,00	0,00	1 351 354,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 349,82	1 058 377,82	-150 000,00	0,00	908 377,82
	75095		Pozostała działalność	2 736 148,98	2 131 507,89	-8 083,94	8 083,94	2 131 507,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 678,41	383 408,68	-5 783,94	0,00	377 624,74
		4300	Zakup usług pozostałych	413 035,06	682 214,95	0,00	8 083,94	690 298,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 877,91	303 150,51	-2 300,00	0,00	300 850,51
801			Oświata i wychowanie	24 415 530,45	29 158 301,37	-348 000,00	498 000,00	29 308 301,37
	80101		Szkoły podstawowe	15 426 010,56	18 398 156,14	-80 000,00	438 000,00	18 756 156,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 946,73	2 327 137,29	-80 000,00	0,00	2 247 137,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 055 753,49	9 422 650,97	0,00	438 000,00	9 860 650,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 662,52	974 967,50	0,00	30 000,00	1 004 967,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 434,43	622 874,43	0,00	30 000,00	652 874,43
	80104		Przedszkola	2 616 756,13	3 628 746,38	-160 000,00	30 000,00	3 498 746,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,60	981 482,46	-130 000,00	0,00	851 482,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 281,60	394 647,15	0,00	30 000,00	424 647,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 416,92	1 599 706,92	-30 000,00	0,00	1 569 706,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 384 855,20	2 389 992,44	-108 000,00	0,00	2 281 992,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 289,06	1 233 489,06	-104 000,00	0,00	1 129 489,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 097,02	196 697,02	-4 000,00	0,00	192 697,02
852			Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 322 850,69	-23 660,00	20 874,41	5 320 065,10
	85202		Domy pomocy społecznej	741 790,00	1 091 790,00	-18 000,00	0,00	1 073 790,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 790,00	1 091 790,00	-18 000,00	0,00	1 073 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 832,00	1 390 638,41	0,00	20 874,41	1 411 512,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	0,00	420,00	5 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 500,00	974 246,18	0,00	14 274,41	988 520,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492,00	163 418,00	0,00	4 100,00	167 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 950,00	0,00	110,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	0,00	970,00	42 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	500,00	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 103,00	374 103,00	-5 660,00	0,00	368 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	239 270,79	-3 720,00	0,00	235 550,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	-1 470,00	0,00	37 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	2 335,00	-470,00	0,00	1 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	192 009,52	-20 874,41	0,00	171 135,11
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	192 009,52	-20 874,41	0,00	171 135,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 727,26	-9 863,72	0,00	10 863,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 618,99	-2 073,95	0,00	1 545,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,37	-424,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 907,60	-1 594,66	0,00	4 312,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 808,31	-6 917,71	0,00	13 890,60
855			Rodzina	7 683 753,80	8 400 952,80	0,00	23 660,00	8 424 612,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 900,00	6 704 143,71	0,00	23 457,00	6 727 600,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 954,00	178 954,00	0,00	15 358,00	194 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 625,00	32 025,00	0,00	2 160,00	34 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 320,00	0,00	482,00	4 802,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 450,00	0,00	1 457,00	13 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	16 900,00	0,00	4 000,00	20 900,00
	85504		Wsparanie rodziny	52 099,00	87 366,29	0,00	203,00	87 569,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	631,00	0,00	203,00	834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	2 037 806,05	0,00	16 913,95	2 054 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 900,00	1 577 806,05	0,00	16 913,95	1 594 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	0,00	11 316,00	24 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 906,05	0,00	5 597,95	180 504,00
926			Kultura fizyczna	490 400,00	521 080,00	0,00	1 180,00	522 260,00
	92601		Obiekty sportowe	142 200,00	148 200,00	0,00	1 180,00	149 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 000,00	0,00	1 180,00	34 180,00
			Razem	95 912 182,64	107 585 247,29	-631 004,26	626 031,94	107 580 274,97

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

Fundusz sołecki Kumielsk	FS		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	0,00	10 000,00	10 000,00	
Fundusz sołecki Łodygowo	FS	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	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
Fundusz sołecki Drygaly	FS	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Fundusz sołecki Kruszewo	FS	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	0,00	0,00	17 619,15	17 619,15
Fundusz sołecki Rakowo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 864,63	16 864,63
Fundusz Sołecki Danowo	FS	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	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Fundusz Sołecki Bęcząc	FS	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Fundusz Sołecki Dmusy	FS	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	0,00	0,00	13 384,49	13 384,49
Fundusz Sołecki Giętkie	FS	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Fundusz sołecki Ornowo	FS	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	0,00	10 300,00	10 300,00
Fundusz sołecki Rogale Wielkie	FS	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	0,00	14 293,77	14 293,77
Fundusz Sołecki Bemowo Piskie	FS	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	0,00	12 000,00	12 000,00
Fundusz sołecki Kolonia Kawalek	FS	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	0,00	16 137,72	16 137,72
Fundusz sołecki Miłki	FS	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	0,00	11 380,00	11 380,00
Fundusz sołecki Kowalewo	FS	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	0,00	21 996,59	21 996,59
Fundusz sołecki Guzki	FS	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	0,00	5 633,73	5 633,73
Oświata i wychowanie	801		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	0,00	32 530,94	32 530,94
Szkoły Podstawowe	80101		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	0,00	32 530,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530,94	32 530,94

Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	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	0,00	0,00
		2024													
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biata Piska II edycja Polski Ład	PBI	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	0,00	0,00	4 830 000,00
	900														
Pozostała działalność	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	0,00	0,00	4 450 000,00
		2024													
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej	PBI	2025	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	0,00	0,00	4 382 000,00
Biała Piska zieloną 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	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	99 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 961,34	180 504,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 906,05	99 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 961,34	180 504,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Sołeckiego Centrum Kultury w Drygłach	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 906,05	99 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 961,34	180 504,00

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	90 680,00	90 680,00
	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	90 680,00	90 680,00
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokolach Jeziońskich 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	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	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	10 000,00	10 000,00
Modernizacja boiska przyszkolonego w Bemowie Piskim	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	11 000,00	11 000,00
Razem			33041356,07	4 701 844,13	301 463,68	4 847 363,84	23 190 684,42	2 213 015,64	1 467 095,98	0,00	80 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 436 723,39	35 436 723,39

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

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 budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Zwiększenia wynoszą 1 180,00 zł, zmniejszenia 6 152,32 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 105 298 574,92 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczące planu dochodów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie zmian planu dochodów
600			Transport i łączność	-6 152,32	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-6 152,32	0,00	
		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	-6 152,32	0,00	
			<i>Przebudowa drogi gminnej na działce nr 106/67 i 802 w Białej Piskiej - dotacja</i>	-6 152,32	0,00	Zmniejszenie udzielonej kwoty dofinansowania, które gmina otrzymała na operację „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 17 października do 16 grudnia 2022 r. Po zmianie kwota dofinansowania wynosi 301 463,68zł.
926			Kultura fizyczna	0,00	1 180,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 180,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	
			<i>Odszkodowanie za boisko Orlik nr szkody SZ 50/15917/24</i>	0,00	1 620,00	Zgodnie z polisą ubezpieczenia oraz powstałą szkodą na orliku w Białej Piskiej – zgłoszono uszkodzenie nawierzchni boiska. Otrzymano odszkodowanie w kwocie 1620,00 zł. Szkada została naprawiona wcześniej ze środków własnych gminy.

2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Zwiększenia wynoszą 626 031,94 zł, zmniejszenia 631 004,26 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 107 580 274,97 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczące planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	UZASADNIENIE ZMIANY
600				Transport i łączność	-41 152,32	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	-41 152,32	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
				<i>Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802</i>	0,00	6 152,32	W związku ze zmianą dofinansowania zwiększenie wkładu własnego na realizację inwestycji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	UZASADNIENIE ZMIANY
				„Przebudowa drogi gminnej Nr 175041N zlokalizowanej na dz. geod. 194/1, 199 i działce 198/1 w miejscowości Włosty	-6 152,32	0,00	Przeniesienie planu na wkład własny inwestycji Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802.
				Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 288/9, 288/12, 293/12, 293,11 obręb Biała Piska - miasto na odcinku ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej	-35 000,00	0,00	Przeniesienie planu na 2025 rok. Zgodnie ze złożoną ofertą wykonanie dokumentacji planuje się na 2025 rok. Na przedmiotowe zadanie w 2025 r. w WPF Gminy Biała Piska ujęto kwotę 53 259,00 zł. Zwiększenie kosztów wynika z rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o dodatkowe elementy (m.in. oświetlenie drogowe, kanalizacja, co spowodowało podwyższenie pierwotnej kwoty biura projektowego i konieczność zabezpieczenia środków na ten cel.
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 152,32	0,00	
			PBI	PBI	-6 152,32	0,00	
				Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802	-6 152,32	0,00	Zmiana dofinansowania ze środków UE i jednocześnie zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji.
700				Gospodarka mieszkaniowa	-9 250,00	13 684,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9 250,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	-9 250,00	0,00	
			PBI	PBI	-9 250,00	0,00	
				Rozbiórka komina na działce o nr geodez. 106/44 przy ul. Kajki 9	-9 250,00	0,00	Zgodnie ze złożoną ofertą - Sporządzenie dokumentacji zgodnie z umową zlecenia i ujęto w wydatkach w dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 4170. Zlecenie jest w trakcie realizacji.
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	13 684,00	
		4260		Zakup energii	0,00	13 684,00	
			GK,MIN	GK,M i N	0,00	13 684,00	
				Zakup energii lokale gminne	0,00	13 684,00	Dostosowanie planu do faktycznych wydatków
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
			GK,MIN	GK,M i N	0,00	0,00	
				Fundusz remontowy lokali gminnych w zarządzie wspólnot mieszkaniowych	-6 000,00	0,00	Przeniesienie planu na zadanie w poniższym wierszu
				70007 4270 1 Procentowy udział gminy w remontach nie przewidziane - wspólnoty mieszkaniowe	0,00	6 000,00	Zabezpieczenie planu w związku z podjętą uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wykonania prac remontowych dachu budynku nr 14 w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza, w której gmina ma 10% udziałów.
750				Administracja publiczna	-188 434,76	51 719,58	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 250,00	11 316,00	
		4270		Zakup usług remontowych	-200,00	0,00	
			RM	Rada Miejska	-200,00	0,00	
				Usługi remontowe - rady gmin	-200,00	0,00	Dostosowanie planu do wydatków
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 316,00	
			RM	Rada Miejska	0,00	11 316,00	
				Zakup usług Rada Miejska	0,00	11 316,00	Dostosowanie planu do wydatków, w tym na szkolenie Radnych Rady Miejskiej.
		4410		Podróże służbowe krajowe	-232,77	0,00	
			RM	Rada Miejska	-232,77	0,00	
				Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rady gmin	-232,77	0,00	Dostosowanie planu do wydatków
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	-500,00	0,00	
			RM	Rada Miejska	-500,00	0,00	
				Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rady gmin	-500,00	0,00	Dostosowanie planu do wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	UZASADNIENIE ZMIANY
		4430		Różne opłaty i składki	-950,00	0,00	
			RM	Rada Miejska	-950,00	0,00	
				<i>Zakupy materiałów i wyposażenia, usług - rady gmin</i>	-950,00	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-28 100,82	32 319,64	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8 000,00	0,00	
			KP	Kadry i place	-8 000,00	0,00	
				<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - urzędy gmin</i>	-8 000,00	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków. Przeniesienie na wynagrodzenia roboty publiczne.</i>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	
			KP	Kadry i place	0,00	8 000,00	
				<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (publiczne) - urzędy gmin</i>	0,00	8 000,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00	5 000,00	
			KP	Kadry i place	0,00	5 000,00	
				<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (publiczne) - urzędy gmin</i>	0,00	5 000,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
			Str	Straże	-2 000,00	0,00	
				<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-2 000,00	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
		4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-950,00	7 000,00	
			KP	Kadry i place	0,00	7 000,00	
				<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (publiczne) - urzędy gmin</i>	0,00	7 000,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
			Str	Straże	-950,00	0,00	
				<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-950,00	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-14 570,00	6 000,00	
			GK,MIN	GK,MIN	-8 570,00	0,00	
				<i>Przeglądy budowlane, sanitarne - gospodarka mieszkaniowa</i>	-8 570,00	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
			KP	Kadry i place	0,00	6 000,00	
				<i>Wynagrodzenia bezosobowe, audytor i inne - urzędy gmin</i>	0,00	6 000,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
			Str	Straże	-6 000,00	0,00	
				<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-6 000,00	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-180,82	5 369,64	
			PBI	PBI	-180,82	0,00	
				<i>Korytarz Remont korytarzy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej</i>	-180,82	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
			Or	Or	0,00	5 369,64	
				<i>75023 4210 1 Zakup materiałów biurowych - urzędy gmin</i>	0,00	3 919,64	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
				<i>Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia - urzędy gmin</i>	0,00	1 450,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00	0,00	
			Or	Or	-500,00	0,00	
				<i>Ekspertyzy - urząd</i>	-500,00	0,00	<i>Dostosowanie planu do wydatków</i>
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	
			Or	Or	0,00	950,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	UZASADNIENIE ZMIANY
				Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - urzędy gmin	0,00	950,00	Dostosowanie planu do wydatków
		4430		Różne opłaty i składki	-950,00	0,00	
			Or	Or	-950,00	0,00	
				Różne opłaty, składki oraz koszty postępowania komorniczego i prokuratorskiego	-950,00	0,00	Dostosowanie planu do wydatków
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-950,00	0,00	
			Or	Or	-950,00	0,00	
				Różne opłaty, składki oraz koszty postępowania komorniczego i prokuratorskiego	-950,00	0,00	Dostosowanie planu do wydatków
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-150 000,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-150 000,00	0,00	
			ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	-150 000,00	0,00	Wniosek ZOPO - Przeniesienie do działu 801 na wynagrodzenia
	75095			Pozostała działalność	-8 083,94	8 083,94	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 783,94	0,00	
			FS	Fundusz Sołecki	-5 783,94	0,00	
				75095/25 Fundusz sołecki Orłowo	-2 080,00	2 853,87	
				7509/35 Fundusz sołecki Szymki	-6 557,81	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 083,94	
			FS	Fundusz Sołecki	0,00	8 083,94	
				75095/25 Fundusz sołecki Orłowo	-73,87	0,00	
				7509/35 Fundusz sołecki Szymki	0,00	8 157,81	Wnioski sołectw
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 300,00	0,00	
			FS	Fundusz Sołecki	-2 300,00	0,00	
				75095/25 Fundusz sołecki Orłowo	-700,00	0,00	
				7509/35 Fundusz sołecki Szymki	-1 600,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	-348 000,00	498 000,00	
	80101			Szkoły podstawowe	-80 000,00	438 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80 000,00	0,00	
			SP Biał	Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej	-80 000,00	0,00	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	438 000,00	
			SP Biał	Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej	0,00	268 000,00	
			SP Bemowo	Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim	0,00	170 000,00	Wniosek ZOPO przeniesienia na wynagrodzenia. Dostosowanie planu do wydatków.
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	
			SP Bemowo	Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim	0,00	30 000,00	
	80104			Przedszkola	-160 000,00	30 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-130 000,00	0,00	
			Przedysz	Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej	-130 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	UZASADNIENIE ZMIANY
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	
			Przedsz	Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej	0,00	30 000,00	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00	0,00	
			Przedsz	Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej	-30 000,00	0,00	
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	-108 000,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-104 000,00	0,00	
			SP Biał	Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej	-100 000,00	0,00	
			SP Dryg	Szkoła Podstawowa w Drygalech im. Stanisława Palcz	-4 000,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00	0,00	
			SP Bemo	Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim	-4 000,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	-23 660,00	20 874,41	
	85202			Domy pomocy społecznej	-18 000,00	0,00	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-18 000,00	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-18 000,00	0,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 874,41	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	420,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 274,41	
			MGOPS	MGOPS	0,00	14 274,41	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	4 100,00	
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	500,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	500,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	110,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	970,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	970,00	Przeniesienia na wniosek MGOPS w Białej Piskiej
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	500,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 660,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 720,00	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-3 720,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 470,00	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-1 470,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-470,00	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-470,00	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-20 874,41	0,00	
	85395			Pozostała działalność	-20 874,41	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 863,72	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	UZASADNIENIE ZMIANY
			MGOPS	MGOPS	-9 863,72	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 073,95	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-2 073,95	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-424,37	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-424,37	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 594,66	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-1 594,66	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	-6 917,71	0,00	
			MGOPS	MGOPS	-6 917,71	0,00	
855				Rodzina	0,00	23 660,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	23 457,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 358,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	15 358,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	2 160,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	482,00	
		4260		Zakup energii	0,00	1 457,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	1 457,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	4 000,00	
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	203,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	203,00	
			MGOPS	MGOPS	0,00	203,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 913,95	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 913,95	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 316,00	
			PBI	PBI	0,00	11 316,00	
				<i>Audyt energetyczny - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kumielsku, Kaliszkach, Szymkach, Komorowie</i>	0,00	11 316,00	<i>Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na termomodernizację budynków świetlic wraz z montażem pomp ciepła w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020 (źródło dofinansowania środki z FEWiM). Wymagany załącznikiem do wniosku jest audyt energetyczny dla każdego budynku.</i>
		6050		Zakup usług pozostałych	0,00	5597,95	
			PBI	PBI	0,00	5597,95	Zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech, po złożeniu ofert koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 6 640,00 zł Realizacja inwestycji obniży koszty ogrzewania budynku poprzez zastosowanie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.
926				Kultura fizyczna	0,00	1 180,00	
	92601			Obiekty sportowe	0,00	1 180,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,00	
			Or	Or	0,00	1 180,00	<i>Wprowadzenie do planu wydatków środków z odszkodowania. Zlecenie wykonania – naprawy szkody nastąpiło wcześniej ze środków własnych gminy.</i>
				<i>Zakup pozostałego wyposażenia i materiałów - zakupy nie przypisane zadaniom</i>	0,00	1 180,00	

Załącznik nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2024

Wydatki inwestycyjne uległy zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiany dotyczą paragrafu 605

Inwestycje:

- 1) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 106/67 i 802 w Białej Piskiej,
- 2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Soleckiego Centrum Kultury w Drygalach,
- 3) Fundusze soleckie – Szymki, Orłowo.

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz