

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**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. 1465 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. 2024 r. poz. 1530 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) załącznik nr 3, plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) załącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

- 1) dotychczasowy § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81 242 876,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 74 930 797,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 312 079,42 zł”;

- 2) dotychczasowy § 2 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88 524 576,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72 777 984,46 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 746 592,51 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Białej Piskiej

Agnieszka Barbara Kowalczyk

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 863 397,04	3 346 856,81	-111 757,82	4 568,31	3 239 667,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 737,36	1 511 311,77	-111 757,82	3 861,77	1 403 415,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 300,00	146 100,00	0,00	3 861,77	149 961,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 760,00	1 031 760,00	-111 757,82	0,00	920 002,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 832 659,68	1 835 545,04	0,00	706,54	1 836 251,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	80 000,00	0,00	706,54	80 706,54
750			Administracja publiczna	963 530,00	320 097,41	-67,67	39,99	320 069,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302,00	817,83	0,00	39,99	857,82
		0830	Wpływy z usług	100,00	439,89	0,00	39,99	479,88
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	166 070,32	-67,67	0,00	166 002,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 071,08	-67,67	0,00	25 003,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 759 991,00	15 108 945,58	-118 325,28	60 784,65	15 051 404,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	0,00	24,00	30 024,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537 535,00	4 724 944,00	-3 000,00	39 195,00	4 761 139,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	3 767 644,00	0,00	15 000,00	3 782 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 667,00	13 667,00	-3 000,00	0,00	10 667,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	908 000,00	908 000,00	0,00	24 000,00	932 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 818,00	34 545,00	0,00	195,00	34 740,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 813 500,00	3 774 995,38	-113 825,28	21 565,65	3 682 735,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 760 000,00	0,00	19 000,00	1 779 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 355 000,00	1 257 521,00	-109 825,28	0,00	1 147 695,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	45 500,00	0,00	455,00	45 955,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	104 406,64	-4 000,00	0,00	100 406,64
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej kosztów upomnień	15 000,00	15 700,00	0,00	1 200,00	16 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	36 500,00	0,00	910,65	37 410,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na	811 950,00	386 828,20	-1 500,00	0,00	385 328,20

			podstawie ustaw					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	1 700,00	-1 500,00	0,00	200,00
855			Rodzina	7 318 516,27	7 752 900,27	0,00	16 893,10	7 769 793,37
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 120,00	0,00	16 893,10	27 013,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	0,00	3 072,00	0,00	16 893,10	19 965,10
			Razem	87 055 375,24	81 390 741,64	-230 150,77	82 286,05	81 242 876,92

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	2 927 180,83	-3 019,05	0,00	2 924 161,78
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	-3 019,05	0,00	21 980,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	-3 019,05	0,00	21 980,95
600			Transport i łączność	10 281 407,02	6 804 899,45	-5 000,00	0,00	6 799 899,45
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 407,02	4 765 233,02	-5 000,00	0,00	4 760 233,02
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	318 770,00	-5 000,00	0,00	313 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 902,78	2 616 990,96	-14 275,04	0,00	2 602 715,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 112,78	426 628,31	-3 876,44	0,00	422 751,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	44 151,69	-2 752,99	0,00	41 398,70
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 500,00	-658,35	0,00	11 841,65
		4300	Zakup usług pozostałych	137 646,00	146 309,84	-465,10	0,00	145 844,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 868 790,00	2 190 362,65	-10 398,60	0,00	2 179 964,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	50 200,18	-130,00	0,00	50 070,18
		4270	Zakup usług remontowych	429 000,00	430 112,57	-4 500,00	0,00	425 612,57
		4300	Zakup usług pozostałych	310 590,00	368 521,43	-5 000,00	0,00	363 521,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	-762,00	0,00	738,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	286 350,00	-6,60	0,00	286 343,40
710			Działalność usługowa	448 000,00	233 800,00	-14 768,00	0,00	219 032,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 500,00	108 300,00	-700,00	0,00	107 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	23 000,00	-11 800,00	0,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	-9 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-1 400,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	118 000,00	102 500,00	-2 268,00	0,00	100 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	82 500,00	-1 768,00	0,00	80 732,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 165 092,75	-72 137,30	0,00	11 092 955,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 850,00	285 666,00	-3 014,97	0,00	282 651,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	-864,97	0,00	264 135,03
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 816,00	-2 000,00	0,00	5 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	50,00	-50,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 067,70	7 025 148,42	-51 132,98	0,00	6 974 015,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 234,00	4 583 172,00	-37 000,00	0,00	4 546 172,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	97 500,00	-1 932,70	0,00	95 567,30
		4260	Zakup energii	168 000,00	192 600,00	-12 200,28	0,00	180 399,72
	75095		Pozostała działalność	2 736 148,98	2 121 542,09	-17 989,35	0,00	2 103 552,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	-6 354,03	0,00	203 645,97
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	-4 821,83	0,00	9 178,17
		4300	Zakup usług pozostałych	413 035,06	678 733,09	-3 092,13	0,00	675 640,96
		4430	Różne opłaty i składki	245 283,30	229 783,30	-121,36	0,00	229 661,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 600,00	-3 000,00	0,00	5 600,00
855			Rodzina	7 683 753,80	8 201 797,80	0,00	16 893,10	8 218 690,90
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	90 641,29	0,00	16 893,10	107 534,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	69 018,00	0,00	14 384,28	83 402,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 404,00	0,00	2 508,82	14 912,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 237 480,95	14 858 229,46	-28 070,00	1 957,37	14 832 116,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 057 211,95	8 110 019,35	0,00	1 957,37	8 111 976,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 619,35	6 778 123,00	0,00	1 957,37	6 780 080,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 197 000,00	822 000,00	-25 850,00	0,00	796 150,00
		4260	Zakup energii	722 000,00	644 400,00	-25 000,00	0,00	619 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	52 100,00	-350,00	0,00	51 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 605 300,00	592 620,00	-2 220,00	0,00	590 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	2 054 720,00	-5 213,55	0,00	2 049 506,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 900,00	1 594 720,00	-5 213,55	0,00	1 589 506,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-513,55	0,00	486,45
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 316,00	-1 700,00	0,00	25 616,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	-1 700,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	490 400,00	502 580,00	-24 232,25	0,00	478 347,75
	92601		Obiekty sportowe	142 200,00	150 380,00	-16 190,00	0,00	134 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 180,00	-1 990,00	0,00	32 190,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	87 000,00	-10 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	16 500,00	-3 000,00	0,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 700,00	211 700,00	-2 784,88	0,00	208 915,12
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	-484,88	0,00	415,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	116 500,00	140 500,00	-5 257,37	0,00	135 242,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 500,00	-2 300,00	0,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	71 000,00	-1 957,37	0,00	69 042,63
			Razem	95 912 182,64	88 672 441,69	-166 715,19	18 850,47	88 524 576,97

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		3 207 840,50	324 622,65	301 659,33	497 557,53	2 084 000,99	1 489 521,85	768 863,26	0,00	0,00	720 658,59	4 697 362,35
Drogi publiczne gminne	600												
	60016		2 539 391,17	320 942,65	301 659,33	446 789,19	1 470 000,00	1 489 521,85	768 863,26	0,00	0,00	720 658,59	4 028 913,02
Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - III Polski Ład	PBI	2022											
		2024	1 798 654,83	0,00	0,00	328 654,83	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 654,83
Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N NITKI- DRYGALY wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład	PBI	2022											
		2025	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
Przebudowa drogi w Drygalech z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład	PBI	2022											
		2025	20 964,36	0,00	0,00	20 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 964,36
Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802	PBI	2024											
		2024	622 601,98	320 942,65	301 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 601,98
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	1 489 521,85	768 863,26	0,00	0,00	720 658,59	1 489 521,85

Drugi wewnętrzne	600 60017	2023 2024	668 449,33	3 680,00	0,00	50 768,34	614 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 449,33
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygalech		2024											
	PBI	2024	668 449,33	3 680,00	0,00	50 768,34	614 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 449,33
Działalność usługowa	710		41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710												
	71004		41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Sołdany-Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska.	PBI	2024/ 2025	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00
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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 184,70	451 184,70	0,00	0,00	0,00	451 184,70
	750												
Pozostała działalność	75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 184,70	451 184,70	0,00	0,00	0,00	451 184,70
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 Radysy	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
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		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 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	17 619,15
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 Belczęc	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 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 Gietkie	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 Sokoly 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	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
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	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	11 380,00
Fundusz sołecki Kowalewo	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996,59	21 996,59	0,00	0,00	0,00	21 996,59
Fundusz sołecki Guzki	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
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	28 354,31	28 354,31	0,00	0,00	0,00	28 354,31
Szkoły Podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354,31	28 354,31	0,00	0,00	0,00	28 354,31
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	28 354,31	28 354,31	0,00	0,00	0,00	28 354,31
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	PBI	2024	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

przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka MALUCH + 2022-2029		2025											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 438 976,72	4 119 272,97	0,00	2 992 907,40	1 326 796,35	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	8 506 976,72
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900												
	90001		8 106 876,72	4 119 272,97	0,00	2 660 807,40	1 326 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 876,72
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków	PBI	2022											
		2024	2 714 548,32	1 514 548,32	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 548,32
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska	PBI	2022											
		2025	5 339 807,40	2 552 203,65	0,00	2 660 807,40	126 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 807,40
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe - VI edycja PGR Polski Ład	PBI	2024											
		2025	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00
Pozostała działalność	900												
	90095		332 100,00	0,00	0,00	332 100,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	400 100,00
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej	PBI	2024											
		2025	332 100,00	0,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00
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	180 504,00	35 379,00	0,00	0,00	145 125,00	180 504,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	35 379,00	0,00	0,00	145 125,00	180 504,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Soseckiego Centrum Kultury w Drygałach	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	35 379,00	0,00	0,00	145 125,00	180 504,00
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 042,63	69 042,63	0,00	0,00	0,00	69 042,63
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 042,63	69 042,63	0,00	0,00	0,00	69 042,63

	92695												
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokołach Jeziornych oraz pomostu.	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 794,63	47 794,63	0,00	0,00	0,00	47 794,63
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	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00
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			12 977 485,02	4 585 326,15	301 659,33	3 490 464,93	4 600 034,61	2 341 607,49	1 475 823,90	0,00	0,00	865 783,59	15 319 092,51

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

Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		81 242 876,92
1.1.	Dochody majątkowe		6 312 079,42
1.2.	Dochody bieżące		74 930 797,50
2.	Planowane wydatki		88 524 576,97
2.1.	Wydatki majątkowe		15 746 592,51
2.2.	Wydatki bieżące		72 777 984,46
3.	Deficyt		7 281 700,05
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		7 281 700,05
	Przychody ogółem		8 901 700,05
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	1 755 017,79
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	246 606,12
3.	Wolne środki	950	284 076,14
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 616 000,00
	Rozchody ogółem		1 620 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 620 000,00

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

W planie wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie planu do dochodów, które planuje się uzyskać do końca 2024 r., w tym:

W dziale 700 wprowadzono zmiany dotyczące sprzedaży mienia zmniejszenie o 111 757,82 zł, dodatkowo wprowadzono zmiany planu dochodów uzyskanych z dzierżawy – obwody łowieckie oraz dochody z tytułu rozliczeń z lat wcześniejszych - uzyskano dochody wyższe niż zaplanowano.

W dziale 756 zmniejszenia i zwiększenia dotyczą zmiany planów podatków i opłat lokalnych.

W dziale 750 uzyskano dochody wyższe niż zaplanowano.

W dziale 855 zmiana dotyczy dochodów ze środków z funduszu pracy na zadanie asystent rodziny. Środki wpłynęły na rachunek gminy zgodnie z umową.

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

W dziale 900 rozdziale 90001 zwiększenie planu wydatków na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków o kwotę 1 957,37 zł,

W dziale 926 rozdziale 92695 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 957,37 zł inwestycji „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokołach Jeziornych oraz pomostu”. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i opłacone w miesiącu grudniu 2024 r. Pozostała kwota w planie umożliwia przeniesienie środków.

W dziale 855 zmiana dotyczy wydatków ze środków z funduszu pracy na zadaniu asystent rodziny. Środki wpłynęły na rachunek gminy.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu do faktycznych wydatków.

Załącznik nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Wprowadzono zmianę zadań inwestycyjnych:

Dział 900 rozdział 90001 zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków – środki własne zwiększono o kwotę 1 957,37 zł. Plan po zmianie wynosi 2 714 548,32 zł. Powodem zwiększenia jest konieczność zlecenia firmom zewnętrznym przyłącza 4 przepompowni i oczyszczalni ścieków do sieci energetycznej, co umożliwia zakończenie inwestycji.

Ww. kwotę przeniesiono z rozdziału 92695 z zadania Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokołach Jeziornych oraz pomostu. Plan przed zmianą wynosił 49 752,00 zł, po zmianie wynosi 47 794,63 zł.

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

obejmuje zmiany planu dochodów i planu wydatków zgodnie ze zmianami w wynikającymi z załącznika nr 1 i 2. Przychody, rozchody budżetu nie ulegają zmianie.