



Uchwała nr/...../2023

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/403/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2023 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023” zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023” zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w załączniku nr 3 „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku”, który 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 zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 5) w uchwale nr LXXXVIII/481/2023 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2023 wprowadza się zmianę w:
 - § 1 pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 7) w „§ 7 ust 2 dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. z art. 9² ust.11 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 165) zwiększa się o kwotę 26 703,88 zł i wynoszą 60 788,10 zł”.
 - § 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3) dotychczasowy „§ 7 ust 2 otrzymuje brzmienie „ § 7.2. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. z art. 9² ust.11 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) w wysokości 60 788,10 zł.”

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

- 1) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66 776 503,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 64 101 280,22 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 675 222,84 zł”.
- 2) dotychczasowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 080 060,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 63 775 746,13 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 304 314,74 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
Beata Sokołowska



Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 247 821,59	0,00	1 656 139,48	2 903 961,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 821,59	0,00	1 656 139,48	2 903 961,07
		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	0,00	1 247 821,59	0,00	1 650 139,48	2 897 961,07
		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	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 484 082,31	1 483 523,46	0,00	40 000,00	1 523 523,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 052 107,80	1 051 546,54	0,00	40 000,00	1 091 546,54
		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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 600,00	4 391 700,67	0,00	10 000,00	4 401 700,67
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	191 293,17	0,00	10 000,00	201 293,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,50	0,00	10 000,00	20 500,50
			Razem	65 829 253,98	65 070 363,58	0,00	1 706 139,48	66 776 503,06

BURMISTRZ
Beata Sokółowska

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	1 372 821,59	0,00	1 656 139,48	3 028 961,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 821,59	0,00	1 656 139,48	2 903 961,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 687,14	0,00	16 000,00	29 687,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,79	0,00	2 000,00	4 352,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,07	0,00	318,28	578,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 815,89	0,00	15 500,00	19 315,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 351,20	0,00	4 537,40	8 888,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 223 354,50	0,00	1 617 783,80	2 841 138,30
600			Transport i łączność	4 975 225,25	2 398 738,15	0,00	41 200,00	2 439 938,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	852 247,80	1 201 496,54	0,00	40 000,00	1 241 496,54
		4300	Zakup usług pozostałych	852 247,80	1 201 496,54	0,00	40 000,00	1 241 496,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 733 300,00	764 683,36	0,00	1 200,00	765 883,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	171 024,36	0,00	1 200,00	172 224,36
750			Administracja publiczna	9 623 243,19	9 925 934,56	-27 945,00	52 462,00	9 950 451,56
	75095		Pozostała działalność	1 773 405,47	2 045 992,19	-27 945,00	52 462,00	2 070 509,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 850,28	497 054,09	0,00	27 945,00	524 999,09
		4270	Zakup usług remontowych	21 761,85	33 461,85	-2 604,00	0,00	30 857,85
		4300	Zakup usług pozostałych	408 997,91	527 567,40	0,00	24 517,00	552 084,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 623,86	388 894,84	-25 341,00	0,00	363 553,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 583 304,89	17 101 316,25	-26 717,00	11 000,00	17 085 599,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 500,00	169 500,00	0,00	1 000,00	170 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 078 400,00	1 563 400,00	-26 717,00	0,00	1 536 683,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	748 818,00	-26 717,00	0,00	722 101,00
	90095		Pozostała działalność	4 903 145,00	575 866,00	0,00	10 000,00	585 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	87 000,00	0,00	10 000,00	97 000,00
			Razem	75 444 173,63	75 373 921,39	-54 662,00	1 760 801,48	77 080 060,87

Burmistrz
Beata Sokółowska

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku

Dział Rozdział Wydział lub kom. re- al.	Czas trwania	Plan wydatków									
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
		Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty/obliga- cje	Dotacje i inne środki	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty/obliga- cje	Dotacje i inne środki	Opisem
Wyszczególnienie		Razem wydatki									
Transport i łączność	600	364 614,81	112 416,45	254 977,90	172 224,36	44 996,10	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	601 114,81
	600										
	60016		172 224,36	0,00	172 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 224,36
Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - III											
	2023		0,00	0,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 290,00
	2022										
Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N NITKI-DRYGALY wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład											
	2024		0,00	0,00	97 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
	2022										
Przebudowa drogi w Drygalech z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład											
	2023		21 364,36	0,00	21 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364,36
Przebudowa drogi gminnej na odcinkach o nr geodez. 100607 i 802 w m. Biała Piska z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 58											
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600										
	60017		412 390,45	112 416,45	254 977,90	0,00	44 996,10	16 500,00	0,00	16 500,00	428 890,45
	2022										
Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej											
	2023		392 390,45	92 416,45	254 977,90	0,00	44 996,10	0,00	0,00	0,00	392 390,45
Przebudowa chodnika na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej											
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Zagospodarowanie terenu w odczuciu zabudowy terenu parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygalech											
	2023		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	710										
	710										
	71004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego											
	2023										
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego											
	PBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Administracja publiczna											
	750		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	384 341,84	0,00	0,00	388 341,84
	750										
	75095		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	384 341,84	0,00	0,00	388 341,84
Pozostała działalność											
	2022										

[illegible]

Budowa oświetlenia w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DX58	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0	50000,00
Przebudowa oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych w ul. Kętrzyńskiego w m. Bemowo Piskie.	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 092,31	202 592,69	574 785,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych III Edycja	2023/ 2024		29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
900													
Pozostała działalność	90095		129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	42 801,00	202 566,00
Renowacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej - II Polski Ład	2024		129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00
Przejęty ogród w Białej Piskiej - Miasteko- zielone granie dla Wiatry i Mazur w 2023 roku	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	42 801,00	72 801,00
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	59 000,00
921													
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	59 000,00
Wykonanie 3 projektów budowlanych świetlic wiejskich w gminie Biała Piska	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
Kultura fizyczna	926		245 874,79	131 359,79	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 874,79
926													
Pozostała działalność			245 874,79	131 359,79	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 874,79
"Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska"	2022												
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 9732 w Sokołach Jazdnych oraz rozbudowę i budowę pomostu rekreacyjnego na dz. nr 114 obręb Guty R.	2023		245 874,79	131 359,79	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 874,79
2023													
Razem			11 581 272,56	3 358 962,27	373 492,90	7 306 641,76	542 175,83	1 252 427,84	538 341,84	30 000,00	481 393,31	202 592,69	12 833 700,40

**"Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r."**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 247 821,59	0,00	1 650 139,48	2 897 961,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 821,59	0,00	1 650 139,48	2 897 961,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 687,14	0,00	16 000,00	29 687,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,79	0,00	2 000,00	4 352,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,07	0,00	318,28	578,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 815,89	0,00	9 500,00	13 315,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 351,20	0,00	4 537,40	8 888,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 223 354,50	0,00	1 617 783,80	2 841 138,30
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	6 088 782,00	7 589 772,17	0,00	1 690 139,48	9 279 911,65

BURMISTRZ

 Beata Sokołowska

**"Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r."**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 247 821,59	0,00	1 650 139,48	2 897 961,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 821,59	0,00	1 650 139,48	2 897 961,07
		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	0,00	1 247 821,59	0,00	1 650 139,48	2 897 961,07
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	6 088 782,00	7 589 772,17	0,00	1 690 139,48	9 279 911,65

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

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

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

Wprowadzone zmiany w planie dochodów- zwiększenia :

1. Dotacje na zadania zlecone gminie:
 - 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowań – 1 650 139,48 zł, (dz.010 rozdział 01095)
 - 2) transport osób niepełnosprawnych na wybory w dniu 15 października 2023 r. – 40 000,00 zł (dz.600) akcyzowego w planie dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023 zmniejszenie podatku od nieruchomości – zwrot nadpłaty dla podatnika.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie: sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające. (dz. 010)
3. Wpłaty wnioskodawców na usunięcie azbestu – 10 000,00 zł Zadanie finansowane ze środków dotacji z FOŚ i wpłat wnioskodawców. (dz. 900 rozdz.90095)

Wprowadzone zmiany w planie wydatków:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowań – 1 650 139,48 zł,
2. Zakup drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające. Zadanie finansowane z dotacji (dz. 010),
3. transport osób niepełnosprawnych na wybory w dniu 15 października 2023 r. – 40 000,00 zł
4. Zwiększenie wydatków na zakup tablic - inwestycje drogowe z udziałem środków Polski Ład. (dz. 600)
5. Zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Drygały, Kózki, Rogale Wielkie,
6. Wprowadzono wydatki na grudzień w paragrafie 4300 listing operacyjny na zakup samochodu dostawczego. Czynsz listingowy planuje się opłacać przez okres 48 miesięcy. W miesiącu grudniu br. planuje się, że wydatki będą wynosić: opłata wstępna 21 000,00 zł i czynsz 4 503,80 zł , następne raty po 4 503,80 zł co miesiąc do października 2027 roku.
7. W dziale 900 rozdziale 90013 wprowadza się paragraf 4210 na zakup karmy dla kotów. Dokarmienie w okresie jesiennym.
8. W dziale 900 rozdziale 90015 dostosowanie planu wydatków do faktycznie ponoszonych wydatków.
9. Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wydatków na usuwanie azbestu.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska