



Uchwała nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia

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 (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (tj.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634), 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” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

1) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66 296 493,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 56 517 553,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 778 940,04 zł”.

2) dotychczasowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75 911 413,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 55 219 709,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 691 703,67 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	467 240,00	467 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	467 240,00	467 240,00
		2056	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	397 154,00	397 154,00
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	70 086,00	70 086,00
			Razem	65 829 253,98	65 829 253,98	0,00	467 240,00	66 296 493,98

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	467 240,00	467 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	467 240,00	467 240,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	85 249,46	85 249,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 044,02	15 044,02
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 876,19	14 876,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 625,21	2 625,21
		4126	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 874,35	1 874,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	330,77	330,77
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	92 004,00	92 004,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	33 320,00	33 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	106 080,00	106 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			Razem	75 444 173,63	75 444 173,63	0,00	467 240,00	75 911 413,63

BURMISTRZ
Beata Sokółowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2023

Zmiany w planie nakładów na programy, projekty i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem				
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE i inne zagraniczne	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki		Dochody budżetu	Środki UE i inne zagraniczne	Pożyczki i kredyty	Inne
Transport i łączność	600		389 677,45	89 703,45	254 977,90	0,00	44 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 677,45
Drogi wewnętrzne	600		389 677,45	89 703,45	254 977,90	0,00	44 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 677,45
	60017												
Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.		2022	389 677,45	89 703,45	254 977,90	0,00	44 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 677,45
		2023											
Administracja publiczna	750		99 810,00	15 689,04	84 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00
Pozostała działalność	750		99 810,00	15 689,04	84 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00
	75095												
Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd"													
Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II		2022	99 810,00	15 689,04	84 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18		2023											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 240,00
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 240,00
	85395												
Projekt - Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy.		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 240,00
		2023											
Kultura fizyczna	926		179 971,40	65 456,40	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 971,40
Pozostała działalność	926		179 971,40	65 456,40	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 971,40
	92695												
"Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska".		2022	179 971,40	65 456,40	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 971,40
		2023											
RAZEM			669 458,85	170 848,89	453 613,86	0,00	44 996,10	70 086,00	397 154,00	0,00	0,00	0,00	1 136 698,85

Uzasadnienie

Wprowadzenie projektu "Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Sprawiedliwość”

Kwota dofinansowania 467 240,00 zł:

z tego 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

15% ze środków krajowych - budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej w okresie od stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.

Wprowadzenie zmian umożliwi podpisanie umowy, a następnie realizację projektu.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU "Szczęśliwa rodzina..." jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki. Projekt realizuje w/w cel poprzez wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami, zwiększenie kompetencji kadr poprzez szkolenia i superwizje dla os. udzielających wsparcia osobom doświadczających przemocy a także zwiększenie świadomości w zakresie przeciwdziałania przemocy i podniesienie jakości relacji rodzin/par z terenu gminy Biała Piska do 31.12.2023 r. Dzięki realizacji proj. nastąpi zwiększenie świadomości społ., rozwój kompet. specjalistów i współpraca interdyscyplinarna, przez co przyczyni się do lepszej identyfikacji osób doznających przemocy.

REZULTAT: 1. Kompleksowy program przeciwdziałania przemocy domowej DZIAŁANIA: 1.1 Utworzenie Centrum dla Rodzin w tym Punktu konsultacyjnego; 1.2 Warsztaty dla rodzin z mediacji grupowej i indywidual. spotkania z mediatorem; 1.3 Zajęcia dla rodziców i specjalistów w Szkole Podst.; 1.4 Szkolenia wyjazdowe dla specjalistów oraz superwizje; 1.5 Kampania społ. Są to działania w zakresie profilaktyki wskazującej (skierowane do par/rodzin ze zident. ryzykiem) oraz w zakresie profilaktyki uniwersalnej, skierowanej do całej społeczności lokalnej.

DZIAŁANIA PARTNERA: Stowarzyszenie "Kobieta na PLUS" będzie prowadziło 1.6 Warsztaty samoobrony i asertywności Wendo dla kobiet oraz warsztaty Porozumienie bez przemocy NVC dla mężczyzn oraz 1. 7 Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin. SKNP prowadzi od 2017r. Warm.-Maz. Centrum Praw Kobiet, w którym osoby dośw. przemocy i dyskryminacji otrzymują bezpłatną pomoc. Organizuje warsztaty, aby wzmocnić kobiety w asertywności. Prowadzi też Ośrodek Wsparcia Kryzysowego Zielony Zakątek i wspiera kobiety doświadczających przemocy. Realizował także proj. dot. przemocy. Projekt przyczynia się do rozwoju współpracy między jst a ngo w zakresie przeciwdz. Przemocy i wdrażania modelu przeciwdz. przemocy domowej oraz dobrych praktyk.

BURMISTRZ
Beata Sokółowska