

Projekt

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372) 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. 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr LI/291/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2022 - wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2022 o kwotę 674 127,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków gminy Biała Piska na rok 2022 o kwotę 1 780 276,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w załączniku nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w załączniku nr 4 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) w załączniku nr 6 – „Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) w załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1:

1. dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 089 519,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 54 510 786,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 578 733,36 zł.”;

2. dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 644 599,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 54 258 811,28 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11 385 788,37 zł.”;

3. dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 555 080,29 zł zostanie pokryty:

1. przychodami w kwocie 2 448 931,18 zł, pochodzącymi z emisji obligacji,

2. przychodami w kwocie 1 106 149,11 zł, pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programów.”.

4. dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 370 741,80 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 815 661,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 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

Marek Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 400 817,28	1 400 817,28	-238 781,14	0,00	1 162 036,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 036,14	1 162 036,14	-238 781,14	0,00	923 255,00
		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	238 781,14	238 781,14	-238 781,14	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 403 311,63	3 403 311,63	0,00	146 785,82	3 550 097,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 099,45	1 384 099,45	0,00	146 785,82	1 530 885,27
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	146 785,82	146 785,82
750			Administracja publiczna	105 135,00	105 135,00	0,00	346 020,00	451 155,00
	75095		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	346 020,00	346 420,00
		2057	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	346 020,00	346 020,00
801			Oświata i wychowanie	620 080,00	620 080,00	0,00	40 300,00	660 380,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	372 455,00	3 758 455,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	372 455,00	372 455,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	372 455,00	372 455,00

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	6 100,00	0,00	7 348,00	13 448,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00	6 100,00	0,00	7 348,00	13 448,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 348,00	7 348,00
			Razem	61 415 391,68	61 415 391,68	-238 781,14	912 908,82	62 089 519,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 262,40	2 087 162,40	-39 996,46	184 782,28	2 231 948,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	185 900,00	-37 996,46	184 782,28	332 685,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	-37 996,46	0,00	4 003,54
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	183 482,28	213 482,28
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	37 100,00	0,00	1 300,00	38 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 907 262,40	1 901 262,40	-2 000,00	0,00	1 899 262,40
		4270	Zakup usług remontowych	484 140,00	484 140,00	-2 000,00	0,00	482 140,00
750			Administracja publiczna	8 708 747,01	8 708 747,01	-6 900,00	365 523,18	9 067 370,19
	75095		Pozostała działalność	1 662 613,37	1 662 613,37	-6 900,00	365 523,18	2 021 236,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 002,80	461 002,80	0,00	4 400,00	465 402,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 937,00	507 937,00	-2 000,00	500,00	506 437,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78 495,00	78 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 364,06	189 364,06	0,00	10 603,18	199 967,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 471,47	196 471,47	-4 900,00	0,00	191 571,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 700,00	230 700,00	0,00	25 000,00	255 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 267 521,93	20 267 521,93	0,00	235 845,93	20 503 367,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 292 663,20	13 292 663,20	0,00	195 545,93	13 488 209,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 439,60	1 734 439,60	0,00	89 396,82	1 823 836,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	106 149,11	106 149,11

	80104		Przedszkola	2 089 309,53	2 089 309,53	0,00	40 300,00	2 129 609,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 676,88	523 676,88	0,00	20 000,00	543 676,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	20 300,00	290 300,00
851			Ochrona zdrowia	202 700,00	202 700,00	0,00	1 000 000,00	1 202 700,00
	85195		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	0,00	1 000 000,00	1 012 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	4 111 465,00	4 111 465,00	0,00	8 673,86	4 120 138,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 788,00	939 788,00	0,00	8 673,86	948 461,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 500,00	643 500,00	0,00	8 673,86	652 173,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 000,00	1 433 000,00	0,00	7 348,00	1 440 348,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 000,00	1 058 000,00	0,00	7 348,00	1 065 348,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 348,00	7 348,00
			Razem	63 864 322,86	63 864 322,86	-46 896,46	1 827 173,25	65 644 599,65

Zmiany w planie nakładów na programy, projekty i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne/ obligacje	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne/ obligacje	
Transport i łączność	600		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 842,50	851 655,27	238 781,14	0,00	1 248 406,09	2 438 842,50
	600												
Drogi publiczne gminne	60016		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 342,50	851 155,27	0,00	0,00	1 187 187,23	2 138 342,50
		2022											
Oparcowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne	PBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		2022											
Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.		2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022											
Przebudowa drogi gminnej Nr 175023N ul. Łącznik w Drygałach		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 975,11	143 987,61	0,00	0,00	143 987,50	287 975,11
		2022											
Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej)													

Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej), ul Krótka w Drygajach		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 916,66	88 958,16	0,00	0,00	88 958,50	177 916,66
Przebudowa drogi gminnej w Danowie na dz. geodez. nr 86, obręb Danowo		2022											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 413,41	189 206,50	0,00	0,00	189 206,91	378 413,41
Przebudowa drogi gminnej Nr 175041 N w miejscowości Włosty na dz. geodez. nr 194/1, 198/1 i 199 obręb Włosty		2022											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 037,32	354 003,00	0,00	0,00	765 034,32	1 119 037,32
Drogi wewnętrzne	600												
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	500,00	238 781,14	0,00	61 218,86	300 500,00
Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów.		2022											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	500,00	238 781,14	0,00	61 218,86	300 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700												
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
Zakup gruntu - zamiana działki 155/2 obręb Gietkie na działki ul. Witosa obręb Biała Piska		2022											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
Działalność usługowa	710		27 367,50	27 367,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	57 367,50
Plany zagospodarowania przestrzennego	710												
	71004		27 367,50	27 367,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	57 367,50
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	PBI	2021											
		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
		2021											

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodezyjnym 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka.		2022	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek nr geodez. 111/1, 112/1 Pogorzel Wielka.		2021											
		2022	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru nr dz.107/2 ob		2021											
		2022	9 071,25	9 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,25
Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska		2021											
		2022	9 071,25	9 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,25
Administracja publiczna	750		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	473 827,06	313 302,06	160 525,00	0,00	0,00	773 827,06
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		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
Zakup sprzętu nagłaśniającego na obrady sesji Rady Miejskiej		2022	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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringim		2021											
		2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Pozostała działalność	75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 827,06	283 302,06	160 525,00	0,00	0,00	443 827,06

Fundusz sołecki Kozuchy	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,21	16 174,21	0,00	0,00	0,00	16 174,21
Fundusz sołecki Kumielsk	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,59	23 930,59	0,00	0,00	0,00	23 930,59
Fundusz Sołecki Kowalewo	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,00	12 497,00	0,00	0,00	0,00	12 497,00
Fundusz sołecki Łodygowo	FS	2021											
Fundusz sołecki Łodygowo	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
Fundusz sołecki Drygały	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Fundusz sołecki Guzki	FS	2021											
Fundusz sołecki Guzki	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,27	13 503,27	0,00	0,00	0,00	13 503,27
Fundusz sołecki Kruszewo	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,75	15 069,75	0,00	0,00	0,00	15 069,75
Fundusz sołecki Pogorzelska Wielka	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
Fundusz sołecki Nowe Drygały	FS	2022	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 Oblewo	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,37	12 139,37	0,00	0,00	0,00	12 139,37
Fundusz Sołecki Skarżyn	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,31	16 453,31	0,00	0,00	0,00	16 453,31
Fundusz Sołecki Szkowy	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 991,29	17 991,29	0,00	0,00	0,00	17 991,29
Fundusz Sołecki Zabelne	FS	2022	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 Cwaliny		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870,38	15 870,38	0,00	0,00	0,00	15 870,38
Fundusz Sołecki Bemowo Piskie		2022	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 Pawłocin		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
Fundusz sołecki Kolonia Kawątek		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,89	13 072,89	0,00	0,00	0,00	13 072,89
Cyfrowa Gmina		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 525,00	0,00	160 525,00	0,00	0,00	160 525,00

Oświata i wychowanie	801		106 149,11	106 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 149,11
	801												
Szkoły podstawowe	80101		106 149,11	106 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 149,11
		2021											
Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej		2022	46 532,91	46 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 532,91
		2021											
Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim		2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		2021											
Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech		2022	23 988,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988,00
		2021											
Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Kozuchach		2022	11 628,20	11 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,20
		2021											
Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Skarżynie		2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	851												
Pozostała działalność	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2022											
Wydatki z nagrody za wzrost zaszczepień wydatki inwestycyjne		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 490 312,20	6 490 312,20	0,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	6 490 312,20
	900												

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		6 490 312,20	6490312,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 312,20
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków.		2021											
		2023	1 211 533,50	1 211 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 533,50
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Biała Piska.		2022											
		2023	5 278 778,70	5 278 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 778,70
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900												
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58		2022											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim		2021											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem			7 023 828,81	6 723 828,81	0,00	0,00	300 000,00	4 298 969,56	2 501 257,33	399 781,14	0,00	1 398 406,09	11322798,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie nakładów na programy, projekty i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	500,00	238 781,14	0,00	61 218,86	300 500,00
Drogi wewnętrzne	600 60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	500,00	238 781,14	0,00	61 218,86	300 500,00
Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów.		2022 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	500,00	238 781,14	0,00	61 218,86	300 500,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 020,00	346 020,00	0,00	0,00	0,00	346 020,00
Pozostała działalność	750 75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 020,00	346 020,00	0,00	0,00	0,00	346 020,00
Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU		2022 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 020,00	346 020,00	0,00	0,00	0,00	346 020,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 520,00	346 520,00	238 781,14	0,00	61 218,86	646 520,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		62 089 519,36
1.1.	Dochody majątkowe		7 578 733,36
1.2.	Dochody bieżące		54 510 786,00
2.	Planowane wydatki		65 644 599,65
2.1.	Wydatki majątkowe		11 385 788,37
2.2.	Wydatki bieżące		54 258 811,28
3.	Deficyt		3 555 080,29
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		3 555 080,29
	Przychody ogółem		6 370 741,80
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	2 578 841,80
2.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	3 561 900,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00
	Rozchody ogółem		2 815 661,51
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 815 661,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Białej Piskiej
 z dnia.....2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Biała Piska
 roku**

w 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				26 566,00	38 000,00	519 000,00	0,00
010	01008	2830	Dotacja utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska	0,00	0,00	100 000,00	0,00
750	75095	2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dotacja dla Powiatu Ełckiego	17 218,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Opieka Medyczna i rehabilitacyjna	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85295	2360	Opieka zdrowotna – pozostała działalność.	0,00	0,00	45 000,00	0,00
900	90019	2830	Dofinansowanie studni wierconych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900	90019	2830	Program ochrony powietrza polegający na zmianie ogrzewania węglowego	0,00	0,00	66 000,00	0,00
900	90019	6650	Program usuwania azbestu	0,00	38 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa na realizację projektu "Integracja społeczna osób doświadczających wykluczenia społecznego w Alytusie i w Białej Piskiej"	7 348,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Wspólne podwórko	0,00	0,00	25 000,00	0,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00	0,00
Razem				1 376 566,00	38 000,00	519 000,00	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2022

Projekt uchwały na planową sesję w styczniu 2022 r.

W Uchwale Nr LI/291/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2022 – wprowadza się następujące zmiany:.

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2022 (załącznik nr 1).

Zmiany w dziale:

1. 600 rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 238 781,14 zł dostosowanie planu do dochodów,
2. 700 rozdziale 70005 – zwiększenie dochodów dotyczy wprowadzenia do planu wsparcia finansowego uzyskanego przez Gminę Biała Piska z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego z przeznaczeniem na remont lokalu chronionego w Bemowie Piskim ul. Kętrzyńskiego 116 m 3. Dofinansowanie wynosi 146 785,82 i stanowi 80% przedsięwzięcia.
3. 750 rozdział 75095 wprowadzono kwotę 346 020,00 zł – Grant Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia – REACT – EU. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Grant stanowi 100% realizowanego zadania.
4. 900 rozdział 90095 wprowadzenie kwoty 372 455,00 zł - dofinansowania zadania zgodnie z umową „Przedudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej”. Zadanie było zrealizowane w latach wcześniejszych 2019 - 2021. Dofinansowanie dotyczy II płatności. I płatność gmina otrzymała w 2021 r.
5. 801 rozdział 80104 – na wniosek Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej wprowadzono dochody własne przedmiotowej jednostki organizacyjnej w kwocie 40 300,00 zł,
6. 921 rozdział 92109 – zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2021 r. przez MGOK w Białej Piskiej w kwocie 7348,00 zł przeznaczonej na projekt realizowany przez ww. instytucję kultury w latach 2020 – 2021 pod nazwą "Integracja sołeczna osób doświadczających wykluczenia społecznego w Alytusie i w Białej Piskiej".

Łącznie zwiększenia planu dochodów wynoszą 912 908,82 zł, zmniejszenia 238 781,14 zł

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 r. Załącznik nr 2.

Zmiany w dziale:

1. 700 rozdział 7005 zwiększenie o kwotę 183 482,28 na zadanie remont lokalu w Bemowie Piskim ul. Kętrzyńskiego 116 m3 przeznaczonego na lokal chroniony. Kwota dofinansowania wynosi 146 785,82 zł, wkład własny 36 696,46 zł. Dodatkowo na wydatki związane z zadaniem w paragrafie 4210 zabezpieczono kwotę 1003,54 zł. Wkład własny gminy zabezpieczony w uchwale budżetowej wcześniej przeniesiono z paragrafu 4210 do paragrafu 4270.

W przedmiotowym dziale w paragrafie 4300 zabezpieczono plan na wydatki związane z ogłoszonymi w prasie dotyczącymi dzierżaw oraz sprzedaży lokali gminnych 1300,00 zł .

Rozdział 70007 paragraf 4270 przeniesienie na wydatki w dziale 750 rozdziale 75095 do paragrafu 4360 kwoty 2000,00 zł.

2. 750 rozdział 75095 zmiany w związku z podjętymi uchwałami przez sołectwo Kowalewo i Kruszewo oraz złożonymi wnioskami.

Sołectwo Kowalewo, zmiana dotyczy przedsięwzięcia:

- Montaż systemu grzewczo- chłodniczego w świetlicy wiejskiej (usługa polegająca na rozebraniu nie działającego kominka, wykucie otworów i bruzd w ścianie celem umieszczenia rur do ogrzewania i chłodzenia, urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem i inne prace budowlane niezbędne do

dostosowania pomieszczenia do montażu pomp ciepła i konwektorów była kwota 17 497,00 zł zmniejszono o 5 000,00 zł jest 12 497,00 zł,

Nowe przedsięwzięcia:

- 1) Przegląd techniczny zjeżdźalni pneumatycznej „Małpka” – 500,00 zł
- 2) Dostawa z montażem karuzeli tarczowej na plac zabaw w Kowalewie – 4 500,00 zł

Sołectwo Kruszewo, zmiana kwot na przedsięwzięciach:

- 1) Zakup środków czystości i farby do malowania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (prace wykonają mieszkańcy) była kwota 700 zł po zmianie jest 600 zł,
- 2) Zakup z dostawą i montażem elementów dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej II etap była kwota 14 969,75 zł, po zmianie jest 15 069,75 zł.

Oprócz ww. zmian w rozdziale 75095:

- wprowadzono paragraf 4260 na wydatki za energię – pozostała dziłaność w tym magazynek oc, oraz paragraf 4360 na opłaty telekomunikacyjne w tym budynek w Kumielsku.

- w paragrafie 4430 zabezpieczenie planu z przeznaczeniem na składki dla Stowarzyszeń (organizacji) w których gmina jest członkiem. Przeniesienie między zadaniami.

3. Wprowadzenie w dziale 750 rozdziale 75023 paragrafów 4217, 6067 i 6057 związane jest z realizacją przez gminę przedsięwzięcia pn.: Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia – REACT – EU. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Grant stanowi 100% realizowanego zadania – kwota 346 020,00 zł.

4. 754 rozdział 75411 wsparcie finansowe jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gasniczego wodno- pianowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu. Pismem z dnia 4 stycznia 2022 r. o wsparcie finansowe zwrócił się Komendant Powiatowy PSP w Piszcu.

5. 801 rozdział 80101 zwiększenie o kwotę :

- 1) 89 396,82 zł na wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej,
- 2) 106 149,11 zł na program Laboratoria Przyszłości, jest to kwota niewykorzystanych środków w 2021 roku, która została wprowadzona do budżetu jako przychody z niewykorzystanej w roku poprzednim dotacji. Kwotę wydatków wprowadzono dla jednostek oświatowych zgodnie z umową oraz złożonym wnioskiem, tj.:

1. Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej – 46 532,91 zł

2. Szkoła Podstawowa w Drygałach – 23 988,00 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim – 12 000,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Kożuchach – 11 628,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Skarżynie – 12 000,00 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Laboratoria przyszłości” w latach 2021 i 2022 wprowadzono również zmianę w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 2, tj. w wykazie przedsięwzięć. Limit wydatków wynosi 308 100,00 zł natomiast limit wydatków na 2022 rok ujęto zgodnie z wprowadzoną w planie wydatków zmianą.

6. 801 rozdział 80104 – zwiększenie palnu o kwotę 40 300,00 zł na wniosek Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej, dostosowanie planu do wydatków.

7. 851 rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł nagroda dla gminy w związku z uzyskaniem najwyższego wzrostu osób zaszczepionych. W związku z faktem iż ww. kwota wpłynęła do budżetu gminy w 2021 roku, została wprowadzona jako przychody 2022 r. z niewykorzystanych środków. Powyższa kwota może być wykorzystana wyłącznie na działania związane z pandemią.

8. 852 rozdział 85219 zwiększenie na wynagrodzenia o kwotę 8 673,86 zł. Dostosowanie planu do faktycznych wydatków.

9. 921 rozdział 92109 – na wniosek MGOK w Białej Piskiej w planie ujęto dotację celową z przeznaczeniem na realizację, wymienionego w wyjaśnieniach planu dochodów, projektu.

Zmiany w załącznikach nr 3, 4, 6 i 8 związane są ze zmianami w planie dochodów i wydatków, które powyżej szczegółowo wyjaśniono.