



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5943

UCHWAŁA NR LVI/542/22 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 159.143.098,43 zł, z tego:

dochody bieżące: 140.988.438,60 zł,

dochody majątkowe: 18.154.659,83 zł;

2) plan wydatków ogółem: 162.566.875,61 zł, z tego:

wydatki bieżące: 138.145.218,37 zł,

wydatki majątkowe: 24.421.657,24 zł.

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

Przewodniczący Rady
Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/542/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 686 202,00	192 180,00	10 878 382,00
	85395		Pozostała działalność	10 686 202,00	192 180,00	10 878 382,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 013 116,00	192 180,00	9 205 296,00
Razem:				158 950 918,43	192 180,00	159 143 098,43

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/542/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 735 506,88	-500,00	16 735 006,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 164 061,41	-500,00	14 163 561,41
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	-500,00	375 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 694 202,00	192 680,00	10 886 882,00
	85395		Pozostała działalność	10 694 202,00	192 680,00	10 886 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 793 000,00	152 278,41	8 945 278,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 615,48	1 700,00	130 315,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 454,99	297,00	22 751,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,53	-71,00	2 535,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 233,00	1 254,00	241 487,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	36 721,59	79 521,59
Razem:				162 374 695,61	192 180,00	162 566 875,61

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/542/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							Poniesione nakłady do końca 2021 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 022							
							Wydatki razem (9+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			
					Wydatki razem (10+11)	pożyczki, kredyty, obligacje		pozostałe	Wydatki razem (13+14)	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe razem:		x		24 399 916,46	8 795 931,05	15 603 985,41	4 255 468,74	1 557 244,19	0,00	1 557 244,19	2 698 224,55	0,00	2 698 224,55	15 545 631,25
1.	RPO W i M 2014-2020						Mazurska Pętla Rowerowa							
	Os priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 545 631,25

2022			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00								
2.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Os priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego												
	2022	75023	825 510,00	0,00	825 510,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	825 510,00	0,00	825 510,00	
	2023		825 510,00	0,00	825 510,00								
	2024												
3.	RPO W i M 2014-2020												
	Os priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego												
	2022	80101	2 759 490,24	823 058,51	1 936 431,73	910 673,77	305 739,22	0,00	305 739,22	604 934,55	0,00	604 934,55	
	2023		910 673,77	305 739,22	604 934,55								
	2024		1 828 816,47	497 319,29	1 331 497,18								
	2025		20 000,00	20 000,00									
4.	PROW 2014-2020												
	Os priorytetowa:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego												
	2022	90015	179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00	
	2023		179 999,97	65 466,97	114 533,00								
	2024												
5.	PROW 2014-2020												
	Os priorytetowa:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego												
	2022	90095	3 125 000,00	2 125 000,00	1 000 000,00	375 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	2023		375 000,00	275 000,00	100 000,00								
	2024		2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00								
	2025		250 000,00	250 000,00	0,00								
6.	PROW 2014-2020												
	Os priorytetowa:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego												
	2022	90095	164 285,00	111 038,00	53 247,00	164 285,00	111 038,00	0,00	111 038,00	53 247,00	0,00	53 247,00	
	2023		164 285,00	111 038,00	53 247,00								
	2024												
	2025												
	Wydatki bieżące razem:	x	1 386 340,00	500,00	1 385 840,00	1 313 480,00	500,00	0,00	500,00	1 312 980,00	0,00	1 312 980,00	16 220,00
	Erasmus+												
	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół												
7.	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego												
	2022	80195	129 340,00	0,00	129 340,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	56 480,00	16 220,00
	2023		56 480,00	0,00	56 480,00								
	2024		56 640,00	0,00	56 640,00								
8.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Os priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego												
	2022	85395	1 257 000,00	500,00	1 256 500,00	1 257 000,00	500,00	0,00	500,00	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00	
	2023		1 257 000,00	0,00	1 256 500,00								
	2024												
	Ogółem	x	25 786 256,46	8 796 431,05	16 989 825,41	5 568 948,74	1 557 744,19	0,00	1 557 744,19	4 011 204,55	0,00	4 011 204,55	15 561 851,25

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/542/22
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801	80101	9050	Laboratoria przyszłości	169 500,00	
		6060			169 500,00
852	85295	2180	Program Korpus wsparcia seniorów	31 240,00	
		4010			10 000,00
		4110			1 746,00
		4120			245,00
		4210			9 840,00
		4300			3 809,00
		4360			5 600,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	4 883 760,00	
		3110			4 788 000,00
		4010			67 128,00
		4110			11 721,00
		4120			1 269,00
		4210			10 107,00
		4300			4 057,00
		4700			1 478,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	4 240 423,98	
		3110			4 157 278,41
		4010			61 858,13
		4110			10 802,48
		4120			1 233,96
		4210			6 380,00
		4300			1 872,00
		4700			999,00

853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	81 112,02	
		4430			79 521,59
		4010			1 329,35
		4110			228,51
		4120			32,57
Ogółem				9 406 036,00	9 406 036,00

Uzasadnienie

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 180,00
	85395			Pozostała działalność	192 180,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 180,00
			002319J	Dodatek węglowy	192 180,00
			002320J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-37 456,02
			002322J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	37 456,02
				OGÓŁEM	192 180,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-500,00
		4270		Zakup usług remontowych	-500,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 680,00
	85395			Pozostała działalność	192 680,00
		3110		Świadczenia społeczne	152 278,41
			005001J	Dodatek węglowy	189 000,00
			005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-36 721,59
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
			005001J	Dodatek węglowy	1 700,00
			005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-613,87
			901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	613,87
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00
			005001J	Dodatek węglowy	297,00
			005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-105,52
			901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	105,52
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-71,00
			005001J	Dodatek węglowy	-71,00
			005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-15,04
			901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	15,04
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00
			005001J	Dodatek węglowy	1 254,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			901434B	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	36 721,59
			901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	36 721,59
				OGÓŁEM	192 180,00