

**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 Pisku

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 Pisz

z dnia 27 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 735 506,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>16 735 006,88</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 694 202,00</b>	<b>192 680,00</b>	<b>10 886 882,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>162 374 695,61</b>	<b>192 180,00</b>	<b>162 566 875,61</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/542/22

Rady Miejskiej w Pisz

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**

I.p.	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 2021r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 022									
							Wydatki razem (9+12)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		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															
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.2															
	Nazwa projektu:						Mazurska Pętla Rowerowa									
	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															
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.1															
	Nazwa projektu:						Cyfrowa Gmina									
	Razem wydatki z tego		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			
	2022			825 510,00	0,00	825 510,00										
3.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 4.3															
	Działanie: 4.3.1															
	Nazwa projektu:						Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym									
	Razem wydatki z tego		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			
	2022			910 673,77	305 739,22	604 934,55										
	2023			1 828 816,47	497 319,29	1 331 497,18										

	2024		20 000,00	20 000,00									
4.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
	Razem wydatki, z tego	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	
	2022		179 999,97	65 466,97	114 533,00								
5.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja tawrowiska miejskiego w Pisz											
	Razem wydatki, z tego	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	
	2022		375 000,00	275 000,00	100 000,00								
	2023		2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00								
	2024		250 000,00	250 000,00	0,00								
6.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem teren w Wiartlu											
	Razem wydatki, z tego	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	
	2022		164 285,00	111 038,00	53 247,00								
	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
7.	Erasmus+												
	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół												
	Nazwa projektu:	Let's remove bullying and promote kindness to one another											
	Razem wydatki, z tego	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
	2022		56 480,00	0,00	56 480,00								
	2023		56 640,00	0,00	56 640,00								
8.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.1												
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR											
	Razem wydatki, z tego	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	
	2022		1 257 000,00	0,00	1 256 500,00								
	<b>Suma</b>	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 L VI/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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>192 180,00</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 180,00</b>
		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
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>192 180,00</b>

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