



**Uchwała Nr/2022
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 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 (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. 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 następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68 969 632,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 043 738,16 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 925 894,36 zł.”;

2) Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Dotychczasowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 74 410 814,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59 958 386,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 452 428,08 zł.”;

3) załącznik nr 3 wydatki inwestycyjne w 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) załącznik nr 6 – „Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

Przychody zwiększają się o następujące kwoty:

- a) 400 000,00 zł – stanowiącą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- b) 98 346,94 zł - stanowiącą nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wynikająca z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych i wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi.
- c) 1 387 755,00 zł stanowiącą niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 441 182,23 zł zostanie pokryty:

- 1. przychodami w kwocie 1 376 238,49 zł, pochodzącymi z emisji obligacji,
- 2. przychodami w kwocie 3 966 596,80 zł, pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programów.

3. przychodami w kwocie 98 346,94 zł z nadwyżki budżetu, o której mowa w art 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych".

6) dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 256 843,74 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 815 661,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

7) dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 1 376 238,49 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2 185 661,51 zł.”

8) dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie:

“§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychody – nadwyżka z lat wcześniejszych w kwocie 98 346,94 zł, dotycząca rozliczenia dochodów i wydatków oraz wydatki:

- 1) w kwocie 280 346,94 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) w kwocie 8 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
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 2021 r. poz. 1119) w wysokości 54 159,89 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 przeznaczone są na wydatki mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

§ 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	60 263,71	60 263,71
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	60 263,71	60 263,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	60 263,71	60 263,71
600			Transport i łączność	1 400 817,28	389 584,28	0,00	435,05	390 019,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 036,14	150 803,14	0,00	435,05	151 238,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	43 703,14	0,00	435,05	44 138,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 403 311,63	6 554 774,74	0,00	3 471,13	6 558 245,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 099,45	1 531 160,69	0,00	3 471,13	1 534 631,82
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	530,00	0,00	3 316,20	3 846,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,42	0,00	154,40	399,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 642 901,00	12 642 901,00	0,00	58 182,45	12 701 083,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 002,56	8 002,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	253 000,00	253 000,00	0,00	55 179,89	308 179,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	0,00	0,00	54 159,89	54 159,89
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	0,00	520,00	1 220,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	500,00	600,00
758			Różne rozliczenia	27 690 355,77	27 652 940,77	0,00	344 782,00	27 997 722,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 739 741,00	10 697 157,00	0,00	334 205,00	11 031 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 739 741,00	10 697 157,00	0,00	334 205,00	11 031 362,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 050,00	75 219,00	0,00	10 577,00	85 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	3 500,00	3 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 169,00	0,00	7 077,00	12 246,00
801			Oświata i wychowanie	620 080,00	1 174 125,00	-218 370,00	218 370,00	1 174 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	222 870,00	-141 564,00	0,00	81 306,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 370,00	-141 564,00	0,00	76 806,00
	80104		Przedszkola	0,00	40 300,00	0,00	209 334,00	249 634,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	209 334,00	209 334,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 720,00	682 526,00	-76 806,00	0,00	605 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 806,00	-76 806,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	9 036,00	9 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	9 036,00	9 036,00
855			Rodzina	10 292 134,00	10 304 808,00	0,00	6 000,00	10 310 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 734 149,00	4 734 649,00	0,00	5 000,00	4 739 649,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 942,00	5 488 442,00	0,00	1 000,00	5 489 442,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			Razem	61 415 391,68	68 496 498,18	-218 370,00	691 504,34	68 969 632,52

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	8 708 747,01	10 342 041,21	-4 920,99	44 000,00	10 381 120,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 089,00	1 074 089,00	-4 920,99	39 000,00	1 108 168,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 641,00	760 641,00	0,00	20 000,00	780 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	65 700,00	-4 920,99	0,00	60 779,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 481,00	125 481,00	0,00	5 000,00	130 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 853,00	39 853,00	0,00	14 000,00	53 853,00
	75095		Pozostała działalność	1 662 613,37	3 140 936,15	0,00	5 000,00	3 145 936,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 471,47	246 060,09	0,00	5 000,00	251 060,09
757			Obsługa długu publicznego	349 480,00	389 480,00	0,00	471 692,45	861 172,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	349 480,00	389 480,00	0,00	471 692,45	861 172,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	385 400,00	0,00	471 692,45	857 092,45
801			Oświata i wychowanie	20 267 521,93	21 404 058,00	-127 021,82	434 224,81	21 711 260,99
	80101		Szkoły podstawowe	13 292 663,20	13 972 810,77	-88 184,42	339 938,81	14 224 565,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 865,00	522 099,00	0,00	21 577,00	543 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 439,60	1 874 726,52	0,00	6 942,81	1 881 669,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 058,00	146 058,00	-21 885,30	0,00	124 172,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 177,20	1 798 562,84	0,00	41 109,00	1 839 671,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	238 212,20	239 078,46	0,00	5 807,00	244 885,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 254,00	165 020,00	0,00	26 000,00	191 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	723 600,00	750 910,00	0,00	10 000,00	760 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 556,00	76 726,00	0,00	7 000,00	83 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	0,00	1 000,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 547 429,20	6 779 382,84	0,00	220 503,00	6 999 885,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 639,00	633 611,00	-66 299,12	0,00	567 311,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 997,70	753 013,55	-4 308,39	2 000,00	750 705,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 580,00	33 580,00	0,00	2 000,00	35 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 115,00	-967,00	0,00	3 148,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 050,00	36 259,85	-3 341,39	0,00	32 918,46
	80104		Przedszkola	2 089 309,53	2 396 814,03	-11 987,73	5 000,00	2 389 826,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 087,00	48 087,00	-4 794,54	0,00	43 292,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 208,00	82 208,00	-7 193,19	0,00	75 014,81
	80107		Świetlice szkolne	692 030,00	701 812,07	-2 836,86	32 696,00	731 671,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 941,00	34 941,00	0,00	5 341,00	40 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 913,00	92 913,00	0,00	5 139,00	98 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 999,00	13 999,00	0,00	443,00	14 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 843,00	488 843,00	0,00	21 773,00	510 616,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 861,00	40 643,07	-2 836,86	0,00	37 806,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 500,00	593 500,00	-1 000,00	0,00	592 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 699 010,00	1 700 010,00	-9 741,17	2 000,00	1 692 268,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 341,00	64 341,00	-9 741,17	0,00	54 599,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	188 213,00	196 249,00	-555,29	0,00	195 693,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 900,00	-555,29	0,00	8 344,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 710,50	950 746,58	-8 407,96	45 513,00	987 851,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 956,00	50 956,00	0,00	2 754,00	53 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 454,50	133 454,50	0,00	9 134,00	142 588,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	18 987,00	18 987,00	0,00	1 582,00	20 569,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 022,00	600 022,00	0,00	32 043,00	632 065,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 046,00	72 082,08	-8 407,96	0,00	63 674,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 169,00	0,00	7 077,00	12 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 759,52	1 759,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	250,77	250,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 169,00	0,00	5 066,71	10 235,71
851			Ochrona zdrowia	202 700,00	1 202 656,00	-800 000,00	952 506,83	1 355 162,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	182 000,00	0,00	98 346,94	280 346,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	0,00	37 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 500,00	0,00	30 000,00	69 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	0,00	8 346,94	16 346,94
	85195		Pozostała działalność	12 700,00	1 012 656,00	-800 000,00	854 159,89	1 066 815,89
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	581,00	0,00	54 159,89	54 740,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	-700 000,00	800 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	10 556 185,00	10 569 359,00	0,00	6 000,00	10 575 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 734 249,00	4 734 749,00	0,00	5 000,00	4 739 749,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 507 656,00	5 508 656,00	0,00	1 000,00	5 509 656,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 260 837,20	11 541 108,57	-5 000,00	1 387 755,00	12 923 863,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 493 812,20	6 493 812,20	0,00	1 387 755,00	7 881 567,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 312,20	6 490 312,20	0,00	1 387 755,00	7 878 067,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	1 042 000,00	-5 000,00	0,00	1 037 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	-5 000,00	0,00	445 000,00
			Razem	63 864 322,86	72 051 578,47	-936 942,81	3 296 179,09	74 410 814,75

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

[illegible]

[illegible]

Fundusz sołecki Łodygowo	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Fundusz sołecki Drygały	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Fundusz sołecki Guzki	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,27	0,00	0,00	13 503,27
Fundusz sołecki Kruszewo	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,75	0,00	0,00	15 069,75
Fundusz sołecki Pogorzelska Wielka	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00
Fundusz sołecki Kózki	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,62	0,00	0,00	14 740,62
Fundusz Sołecki Obiewo	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,37	0,00	0,00	12 139,37
Fundusz Sołecki Skarżyn	FS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,31	0,00	0,00	16 453,31

[illegible]

[illegible]

ogospodarowanie terenu działki nr 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno- portowe poprzez budowę toru owerowego	PBI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 316,00	215 316,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 316,00	215 316,00
Adaptacja gminnego budynku na potrzeby rodzinnego Domu Pomocy w Kurnielsku	PBI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 316,00	215 316,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 878 067,20	7 878 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	8 323 067,20
	900																
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 878 067,20	7 878 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 067,20
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków.	PBI	2021	1 211 533,50	1 211 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 533,50
		2022															
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska.	PBI	2023	6 666 533,70	6 666 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 533,70
	900																
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	445 000,00
		2022															
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58	PBI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim	PBI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
Razem			8 833 736,99	8 411 583,81	0,00	0,00	422 153,18	2 555 691,09	1 945 176,09	399 296,14	0,00	211 218,86	0,00	0,00	0,00	11 389 428,08	

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		68 969 632,52
1.1.	Dochody majątkowe		9 925 894,36
1.2.	Dochody bieżące		59 043 738,16
2.	Planowane wydatki		74 410 814,75
2.1.	Wydatki majątkowe		14 452 428,08
2.2.	Wydatki bieżące		59 958 386,67
3.	Deficyt		5 441 182,23
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		5 441 182,23
	Przychody ogółem		8 256 843,74
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	3 966 596,80
2.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	3 561 900,00
3.	Wolne środki	950	400 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	98 346,94
	Rozchody ogółem		2 815 661,51
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 815 661,51

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska
na rok 2022
Projekt uchwały na sesję w dniu 29 czerwca 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:

Do budżetu gminy wprowadzono przychody w wysokości:

a) 400 000,00 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów. Obecnie gmina ma aktywnych zaciągniętych 10 zobowiązań długoterminowych na co składa się 9 kredytów i 1 pożyczka. Zawarte umowy zadłużenia dotyczą lat wcześniejszych od 2012 roku do 2021 roku. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) ujęte w planie, z powodu wzrostu stóp procentowych jednocześnie wzrostu WIBOR, są niewystarczające, wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków umożliwiających dokonywanie wydatków.

b) 98 346,94 zł - nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wynikająca z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych i wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi. Przedmiotową kwotę ujęto w planie wydatków budżetu w dziale 851 rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustawą oraz programem gminnym.

c) 1 387 755,00 zł jako niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Przedmiotowa kwota została wprowadzona, w planie wydatków na inwestycję – Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Biała Piska.

Z powodu wprowadzenia ww. przychodów oraz wydatków deficyt budżetu został zwiększony. Wynosił 3 555 080,29 zł, a po zmianach wynosi 5 441 182,23 zł.

Deficyt pokrywają:

1. przychody w kwocie 1 376 238,49 zł, z emisji obligacji,
2. przychody w kwocie 3 966 596,80 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programów.
3. przychody w kwocie 98 346,94 zł z nadwyżki budżetu, o której mowa w art 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych".

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2022. Załącznik nr 1.

Wprowadzone zmiany:

- w dziale:

020 rozdział 02001,

600 rozdział 60016,

700 rozdział 76501,

758 rozdział 75814 paragraf 0920,

dotyczą uzyskania wyższych dochodów od dochodów ujętych w planie – dostosowanie planu do faktycznie uzyskanych dochodów.

- w dziale 756 rozdziale 75618 wpływ opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. – kwota 54 159,89 zł.

- w dziale 758 rozdziale:

75801 – subwencja na wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów kwota 334 205,00 zł,
75814 - dotyczy środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów na zajęcia dodatkowe dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Biała Piska.

- dział 801 rozdział 80103, 80104, 80148 i 80149 przeniesienie dotacji pomiędzy rozdziałami zgodnie z planem dotacji Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz wydanymi decyzjami.

- dział 855 i dział 85501 i 85502 wpływy ze zwrotów zasiłków rodzinnych pobranych przez osoby indywidualne oraz odsetek pobranych w latach wcześniejszych.

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2022 r.

Załącznik nr 2.

Wprowadzone zmiany:

- w dziale 750 rozdział 75085 na wniosek ZOPO w Białej Piskiej przeniesienie wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi oraz pomiędzy paragrafami- dostosowanie planu do faktycznych wydatków.

- w dziale 757 rozdział 75702 Obsługa długu publicznego. W związku z zawartymi umowami kredytowymi oraz wzrostem stóp procentowych, które mają duży wpływ na WIBOR i jednocześnie na wysokość odsetek występuje konieczność uzupełnienia planu wydatków na spłatę odsetek. Na kwotę zwiększenia składa się kwota 400 000,00 zł z przychodów budżetu wprowadzonych jako wolne środki za 2021 rok oraz 71 692,45 zł z uzyskania dochodów wyższych niż zaplanowano.

- w dziale 801 na wniosek ZOPO w Białej Piskiej przeniesienie wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi oraz pomiędzy paragrafami- dostosowanie planu do faktycznych wydatków.

- w dziale 801 zwiększenia o kwotę 334 205,00 wydatków zgodnie z przyznaną gminie subwencją oświatową na wynagrodzenia (podwyżki) oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. (Szkoly Podstawowe i Przedszkole). Paragrafy 4790, 4110, 4120, 3020.

- w dziale 801 rozdział 80195 kwota 7077,00 dotyczy środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów na wydatki związane z dodatkowymi zajęciami dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do Szkół Podstawowych – Gminy Biała Piska.

- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 98 346,94 zł z nadwyżki z lat wcześniejszych. Kwota 98 346,94 została wprowadzona do budżetu jako przychody z nadwyżki budżetowej z lat wcześniejszych.

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 54 159,89 zł z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na wydatki zgodnie z programem i ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- w dziale 851 rozdział 85195 nagroda z tytułu wzrostu zaszczepień przeciwko COVID 19, uzyskana przez gminę w 2021 roku zostanie przeznaczona w kwocie 800 000,00 zł na budowę toru rowerowego w Białej Piskiej.

- w dziale 855 rozdział 85501 i 85502 wydatki dotyczą zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które gmina przekazuje do urzędu wojewódzkiego.

- w dziale 900 rozdział 90001 zadanie Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Biała Piska wydatki zwiększono o kwotę 1 387 775,00zł, która została wprowadzona do budżetu jako przychody z tytułu subwencji uzupełniającej wodno- kanalizacyjnej uzyskanej przez Gminę Biała Piska w 2021 r.

Załącznik nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych

Wprowadzone zmiany dotyczą zadań:

1. Zagospodarowanie terenu działki nr 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego 5000,00 zł. (Wydatki do poniesienia w 2022 r.)
2. Wydatki z nagrody za wzrost zaszczeń wydatki inwestycyjne, w tym planowana realizacja zadania Zagospodarowanie terenu działki nr 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno- sportowe poprzez budowę toru rowerowego 800 000,00 zł
3. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Biała Piska
4. Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim zmniejszenie o kwotę 5000,00 z przeznaczeniem na zadanie w pkt 1.

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Dotyczy wymienionych na wstępie zmian.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska