

UCHWAŁA NR XXXVIII/404/22
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 18 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. 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. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 150 509 857,04 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 118 021 997,00 zł
 - dochody majątkowe: 32 487 860,04 zł
2. Plan wydatków ogółem: 172 528 660,95 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 117 492 012,08 zł
 - wydatki majątkowe: 55 036 648,87 zł

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 22 018 803,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 372 003,22 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 19 646 800,69 zł.

§ 4

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 550,00
	60016			Drogi publiczne gminne	227 550,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00
			901324W	Budowa ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszcu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej	22 632,00
			901325W	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszcu - etap I	10 086,00
			901328W	Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszcu	8 856,00
			901329W	Przebudowa ulicy Bratniej w Piszcu	8 856,00
			901338W	Przebudowa ulicy Letniej w Piszcu	8 856,00
			901339W	Przebudowa ulicy Matejki w Piszcu	9 471,00
			901340W	Przebudowa ulicy Naróżnej w Piszcu	8 241,00
			901343W	Przebudowa ulicy Owocowej w Piszcu	8 241,00
			901345W	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszcu	10 332,00
			901347W	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszcu	8 856,00
			901348W	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszcu	10 578,00
			901349W	Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszcu	8 856,00
			901407W	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszcu	11 808,00
			901419W	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	91 881,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	25 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	164 160,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 850,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 850,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 490,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-5 340,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 850,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00
			022000W	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości w SP Nr 1	169 500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 340,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 340,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 340,00
	80107			Świetlice szkolne	0,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 315,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 315,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 315,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 315,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	-25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-25 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-25 000,00
	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
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	42 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-37 800,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-37 800,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 200,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-7 200,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-400,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-400,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	400,00
852				POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 300,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	3 300,00
	85295			Pozostała działalność	-3 300,00
		3110		Świadczenia społeczne	-11 300,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-11 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	5 000,00

855		RODZINA	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 492,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	3 492,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	508,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 100,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-104,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-104,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-62,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-62,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-334,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-334,00
4300		Zakup usług pozostałych	-2 400,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-2 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
4430		Różne opłaty i składki	-2 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
90095		Pozostała działalność	500 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	901351B	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	500 000,00
		OGÓŁEM	897 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/404/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 18 stycznia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 141 628,35	227 550,00	34 369 178,35
	60016		Drogi publiczne gminne	33 907 628,35	227 550,00	34 135 178,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 179 603,47	227 550,00	31 407 153,47
750			Administracja publiczna	15 520 982,00	25 000,00	15 545 982,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 591,00	25 000,00	1 142 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 550,00	25 000,00	792 550,00
801			Oświata i wychowanie	44 731 371,47	144 500,00	44 875 871,47
	80101		Szkoły podstawowe	28 795 031,47	164 160,00	28 959 191,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 091,00	-1 850,00	174 241,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	996 305,00	-3 490,00	992 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 500,00	169 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 802,00	5 340,00	1 262 142,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 874,00	5 340,00	50 214,00
	80107		Świetlice szkolne	976 343,00	0,00	976 343,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 523,00	-3 315,00	703 208,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 614,00	3 315,00	51 929,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	910 000,00	-25 000,00	885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	-25 000,00	885 000,00
	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	671 582,00	0,00	671 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 576,00	-37 800,00	274 776,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	-7 200,00	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 829,00	0,00	1 191 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 825,00	-400,00	567 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 990,00	400,00	30 390,00
852			Pomoc społeczna	10 489 377,00	0,00	10 489 377,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 692 498,00	3 300,00	2 695 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 032,00	3 300,00	8 332,00
	85295		Pozostała działalność	1 094 078,00	-3 300,00	1 090 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	-11 300,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	3 000,00	5 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
855			Rodzina	25 262 824,00	0,00	25 262 824,00
	85601		Świadczenie wychowawcze	11 570 266,00	0,00	11 570 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 419,00	3 492,00	20 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 218,00	508,00	14 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,00	-1 100,00	11 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	-104,00	4 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	-62,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	-334,00	2 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,00	-2 400,00	3 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 898 827,32	500 000,00	17 398 827,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 260 770,80	500 000,00	3 760 770,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Razem:				171 631 610,95	897 050,00	172 528 660,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Dąbnicki

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000,00	300 000,00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	42 298,72	42 298,72					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00			2 003 395,00		2 003 395,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	5 122 632,00	5 122 632,00					UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	738 856,00	738 856,00					UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	1 809 471,00	9 471,00		1 800 000,00			UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	13 241,00	13 241,00				13 241,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	188 241,00	188 241,00					UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	15 332,00	15 332,00				15 332,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	3 010 578,00	3 010 578,00					UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	4 608 856,00	4 608 856,00					UM Pisz

17.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglikiej w Pisz do m. Wąglik	2 450 785,17	805 639,63		1 645 145,54		2 450 785,17	UM Pisz
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 111 808,00	3 111 808,00					UM Pisz
19.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz	190 630,96	58 926,19		131 704,77		190 630,96	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	162 493,62	29 698,72		132 794,90		162 493,62	UM Pisz
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	5 991 881,00	386 881,00		5 605 000,00			UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	330 000,00	250 000,00		80 000,00			UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
29.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
31.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz

34.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	1 110 000,00	623 513,34		486 486,66		1 110 000,00	UM Pisz
35.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 200 000,00	200 000,00			1 000 000,00	1 200 000,00	UM Pisz
36.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00					UM Pisz
37.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
38.	700	70007	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	25 000,00	25 000,00					UM Pisz
39.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
40.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	220 300,00	220 300,00					UM Pisz
41.	750	75023	Cyfrowa Gmina	825 510,00				825 510,00		UM Pisz
42.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
43.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego	56 000,00	56 000,00					UM Pisz
44.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	325 000,00	325 000,00					UM Pisz
45.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 604 432,88	449 545,28			1 154 887,60		SP Hejdyk
46.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 192 497,59	419 664,93			772 832,66		SP Kocioł Duży
47.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00			169 500,00			SP Nr 1
48.	801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	250 000,00	250 000,00					ZSP Nr 1
49.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	1 896 328,78	1 655 000,00		241 328,78		1 896 328,78	UM Pisz
50.	900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
51.	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 900,00	25 900,00					UM Pisz

52.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
53.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	37 748,27	37 748,27					UM Pisz
54.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
55.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
56.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	156 910,95	156 910,95					UM Pisz
57.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	2 500 000,00	1 500 000,00			1 000 000,00		UM Pisz
58.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
59.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
60.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	400 000,00	400 000,00					UM Pisz
61.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
62.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
63.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	144 369,23	144 369,23					UM Pisz
				43 806 651,17	26 758 065,26	0,00	12 295 355,65	4 753 230,26	9 083 774,53	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Lipnicki

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 2021r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 022								
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					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		22 868 071,72	7 440 577,78	15 427 493,94	7 322 440,47	2 569 210,21	0,00	2 569 210,21	4 753 230,26	0,00	4 753 230,26	15 545 631,25	
1.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		60016	16 745 631,25	5 071 367,57	11 674 263,68	1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 545 631,25	
	2022			1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00									
2.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.1														
	Nazwa projektu:														
	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:														
	Razem wydatki, z tego		80101	2 796 930,47	869 210,21	1 927 720,26	2 796 930,47	869 210,21	0,00	869 210,21	1 927 720,26	0,00	1 927 720,26		
	2022			2 796 930,47	869 210,21	1 927 720,26									
4.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		90095	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
	2022			2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00									
	Wydatki bieżące razem:	x		2 929 340,00	0,00	2 929 340,00	2 856 480,00	0,00	0,00	0,00	2 856 480,00	0,00	2 856 480,00	16 220,00	
	Erasmus+														
5.	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu:														
		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									

6.	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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
	2022		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00								
	Ogółem	x	25 797 411,72	7 440 577,78	18 356 833,94	10 178 920,47	2 569 210,21	0,00	2 569 210,21	7 609 710,26	0,00	7 609 710,26	15 561 851,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/404/22 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 18 stycznia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 200 899,00	0,00	24 200 899,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 514 437,00	0,00	11 514 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 492,00	3 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 218,00	508,00	14 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,00	-1 100,00	11 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	-104,00	4 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	-62,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	-334,00	2 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00	-2 400,00	62,00
Razem:				25 764 287,00	0,00	25 764 287,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Lipnicki

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		150 509 857,04
2.	Planowane wydatki		172 528 660,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 018 803,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 018 803,91
Przychody ogółem:			22 018 803,91
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	19 646 800,69
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 372 003,22
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	