

**UCHWAŁA NR LVIII/556/2023
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 137.744.125,73 zł, z tego: dochody bieżące: 112.157.027,01 zł, dochody majątkowe: 25.587.098,72 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 180.562.097,71 zł, z tego: wydatki bieżące: 111.655.644,14 zł, wydatki majątkowe: 68.906.453,57 zł.

§ 11. 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 LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 594 019,50	77 728,97	16 671 748,47
	60016		Drogi publiczne gminne	11 923 281,58	77 728,97	12 001 010,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 000 000,00	77 728,97	1 077 728,97
630			Turystyka	0,00	27 249,24	27 249,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	27 249,24	27 249,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 249,24	27 249,24
750			Administracja publiczna	991 674,77	240 000,00	1 231 674,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	240 000,00	860 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	240 000,00	860 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 757 953,00	20 000,00	38 777 953,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 974 000,00	20 000,00	8 994 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	39 559 058,00	300 000,00	39 859 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 961 177,18	977 907,07	3 939 084,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 547 057,18	577 907,07	2 124 964,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 331 497,18	577 907,07	1 909 404,25
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 020,00	400 000,00	1 670 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 000,00	300 000,00	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	100 000,00	850 000,00
852			Pomoc społeczna	5 062 476,00	115 500,00	5 177 976,00
	85295		Pozostała działalność	970 500,00	115 500,00	1 086 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 500,00	115 500,00	1 083 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 058,00	36 720,00	521 778,00
	85395		Pozostała działalność	485 058,00	36 720,00	521 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	33 660,00
855			Rodzina	13 536 185,00	2 264,00	13 538 449,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 047,00	0,00	62 047,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	53,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-53,00	7 947,00
	85595		Pozostała działalność	28 550,00	2 264,00	30 814,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				135 946 756,45	1 797 369,28	137 744 125,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 348 896,54	102 922,09	42 451 818,63
	60016		Drogi publiczne gminne	42 093 896,54	102 922,09	42 196 818,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	77 728,97	1 077 728,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	30 193,12	830 193,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 559 000,00	-4 700,00	1 554 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	-4 700,00	350 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
750			Administracja publiczna	16 900 755,77	-26 000,00	16 874 755,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	-26 000,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-16 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 680,00	0,00	703 680,00
	75495		Pozostała działalność	477 480,00	0,00	477 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	-320,00	199 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	267,00	627,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	53,00	125,00
801			Oświata i wychowanie	46 741 632,47	1 393 063,19	48 134 695,66
	80101		Szkoły podstawowe	29 597 609,47	903 052,17	30 500 661,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 210,00	-9 840,00	389 370,00
		4260	Zakup energii	709 035,00	-12 300,00	696 735,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 211,00	1 211,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 076,00	3 076,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 030,00	20 030,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 261,40	5 261,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 497,18	577 907,07	1 909 404,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 319,29	287 316,70	784 635,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 231 985,00	1 195,47	1 233 180,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,47	195,47

80104		Przedszkola	7 396 808,00	88 815,55	7 485 623,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	77 844,05	77 844,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,50	1 571,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 740 445,00	400 000,00	4 140 445,00
	4220	Zakup środków żywności	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
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	564 262,00	0,00	564 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 431,00	-500,00	15 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 356 294,00	0,00	1 356 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 425,00	-500,00	58 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	11 415 597,00	123 100,00	11 538 697,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 967,00	1 000,00	126 967,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 681 444,00	3 000,00	1 684 444,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	586 444,00	3 600,00	590 044,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	1 173 582,00	115 500,00	1 289 082,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 087 008,00	115 500,00	1 202 508,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 058,00	51 720,00	514 778,00
85395		Pozostała działalność	463 058,00	51 720,00	514 778,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	660,00	338 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
855		Rodzina	14 265 335,00	131 264,00	14 396 599,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 047,00	27 000,00	35 047,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	27 000,00	27 000,00

		płatności			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 267 937,00	100 000,00	13 367 937,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 672,00	2 000,00	224 672,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
85595		Pozostała działalność	28 550,00	2 264,00	30 814,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	0,00	264,00	264,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 962 653,19	26 000,00	21 988 653,19
	92195	Pozostała działalność	271 614,92	26 000,00	297 614,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	26 000,00	51 000,00
Razem:			178 764 728,43	1 797 369,28	180 562 097,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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	400 000,00	100 000,00		300 000,00			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	19 397,95	19 397,95					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 od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	5 300 000,00	2 260 000,00		3 040 000,00		5 300 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	680 000,00	680 000,00				680 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	2 223 281,58	450 000,00		1 773 281,58		2 223 281,58	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	190 000,00	190 000,00				190 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 605 000,00	2 605 000,00				2 605 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 650 000,00	3 650 000,00				3 650 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 755 000,00	150 000,00		5 605 000,00		5 755 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady	250 000,00	180 000,00		70 000,00			UM Pisz

15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	65 000,00	65 000,00			65 000,00	UM Pisz
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	2 531 960,51	1 000 000,00	1 531 960,51		2 531 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 692 304,02	676 921,61	1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	4 070 000,00	2 735 119,30	1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	1 772 915,80	1 772 915,80			1 772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży micjskiej w m. Pisz	2 367 447,15	1 230 803,38	1 136 643,77		2 367 447,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszku wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	107 922,09	30 193,12		77 728,97		UM Pisz
23.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
24.	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
25.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
26.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
27.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 539 765,00	395 326,42		1 144 438,58	1 539 765,00	SP Hejdyk
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 154 275,24	389 309,57		764 965,67	1 154 275,24	SP Kocioł Duży
29.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
30.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszku - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1
31.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Piszku na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	150 000,00	150 000,00			150 000,00	UM Pisz
32.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na	10 000,00	10 000,00				UM Pisz

			terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz							
33.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
34.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	85 954,99	85 954,99					UM Pisz
35.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97			114 533,00		UM Pisz
36.	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
37.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	138 801,54	138 801,54					UM Pisz
38.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	2 500 000,00	1 600 000,00			900 000,00	2 500 000,00	UM Pisz
39.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
40.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	850 000,00	850 000,00				850 000,00	UM Pisz
41.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
42.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	343 413,00	275 000,00			68 413,00		UM Pisz
43.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53					UM Pisz
44.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
45.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	31 761,56	31 761,56					UM Pisz
46.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
47.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 006,64	46 006,64					UM Pisz
Ogółem				50 589 833,57	28 709 210,38	0,00	17 810 543,97	4 070 079,22	47 400 344,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 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 2022r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 023										
							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		23 980 750,25	9 109 379,87	14 871 370,38	7 625 375,30	3 555 296,08	0,00	3 555 296,08	4 070 079,22	0,00	4 070 079,22	15 685 374,95			
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				
	2023		1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00												
2.	POLiŚ 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe															
	Razem wydatki, z tego	60016	107 922,09	30 193,12	77 728,97	107 922,09	30 193,12	0,00	30 193,12	77 728,97	0,00	77 728,97					
	2023		107 922,09	30 193,12	77 728,97												
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	2 694 040,24	784 635,99	0,00	784 635,99	1 909 404,25	0,00	1 909 404,25	45 450,00				
	2023		2 694 040,24	784 635,99	1 909 404,25												
	2024		20 000,00	20 000,00													

4.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	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		
	2023		179 999,97	65 466,97	114 533,00									
5.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz												
	Razem wydatki, z tego	90095	3 244 293,70	2 244 293,70	1 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		94 293,70
	2023		2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00									
	2024		650 000,00	550 000,00	100 000,00									
6.	PO Rybactwo i Morze													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie: 4.2													
	Nazwa projektu:	Wyekspozowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu												
	Razem wydatki, z tego	90095	343 413,00	275 000,00	68 413,00	343 413,00	275 000,00	0,00	275 000,00	68 413,00	0,00	68 413,00		
	2023		343 413,00	275 000,00	68 413,00									
	Wydatki bieżące razem:	x	129 340,00	0,00	129 340,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00	72 700,00	
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	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00		72 700,00
	2023		56 640,00	0,00	56 640,00									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2710	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00			1 083 000,00	
Ogółem				1 083 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 852 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		694 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł	125 714,70		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłokolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 2.261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 202 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	
			RAZEM	1 238 649,40	4 391 508,00	18 316 620,00
Nazwa						

801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		743 600,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 057 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		215 400,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		165 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		76 000,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		550 700,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		179 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		179 200,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		108 100,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		84 500,00	
			RAZEM		4 818 900,00	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 164 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			51 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			180 000,00
			RAZEM			1 474 000,00
RAZEM				1 238 649,40	9 210 408,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 2510			§ 621(0;7;9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	20 000,00	5 685 802,70	2 787 777,40	1 238 649,40	1 202 508,00	346 620,00	5 685 802,70	0,00	20 000,00
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	10 000,00	2 849 782,50	1 250 000,00	47 492,00	1 202 508,00		2 849 782,50	0,00	10 000,00
1a	Dotacje		1 250 000,00	1 250 000,00	47 492,00	1 202 508,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 023 000,00		1 023 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			167 000,00	47 492,00	119 508,00				
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		586 665,00							
1c	Przychody z usług		1 013 117,50							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	10 000,00	2 836 020,20	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00	2 836 020,20	0,00	10 000,00
2a	Dotacje		1 537 777,40	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	56,77	
		4740			47,45
		4850			9,32
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	200 480,00	
		3280			199 680,00
		4350			48,00
		4740			627,00
		4850			125,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80101	4350			1 211,00
		4370			3 076,00
		4740			7 000,00
		4750			20 030,00
		4850			5 261,40
		4860			1 250,00
	80103	4750			1 000,00
		4850			195,47
	80104	4350			300,00
		4370			600,00
		4740			3 000,00
		4750			5 000,00
		4850			1 571,50
		4860			500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 000,00	
		3290			3 000,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 060,00	
		3290			3 000,00
		4350			60,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	27 118,00	
		3290			26 335,00
		4350			11,00
		4740			643,00
		4850			129,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	1 432,00	
		3290			1 432,00
Ogółem				285 142,14	285 142,14

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/556/2023

Rady Miejskiej w Pieszem

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek węglowy	33 660,00	
		3110			33 000,00
		4210			660,00
Ogółem				33 660,00	33 660,00

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 728,97
	60016			Drogi publiczne gminne	77 728,97
		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	77 728,97
			002326G	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszu wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	77 728,97
630				TURYSTYKA	27 249,24
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 249,24
		2057		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 249,24
			002145G	7 Cudów Mazur	27 249,24
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	240 000,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	300 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	977 907,07
	80101			Szkoły podstawowe	577 907,07
		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	577 907,07
			002168G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	323 142,78
			002169G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	254 764,29
	80148			Stolówki szkolne	400 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	300 000,00
		0830		Wpływy z usług	100 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	115 500,00
	85295			Pozostała działalność	115 500,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
			002000R	Zadania podstawowe Gmina	115 500,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 720,00
85395			Pozostała działalność	36 720,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
		002000U	Zadania podstawowe Gmina	3 060,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00
		002319J	Dodatek węglowy	33 660,00
855			RODZINA	2 264,00
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00
		010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	53,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-53,00
		010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	-53,00
85595			Pozostała działalność	2 264,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	64,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	200,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	2 000,00
			OGÓŁEM	1 797 369,28

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 922,09
	60016			Drogi publiczne gminne	102 922,09
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-5 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 728,97
			901471G	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszcu wraz z wyposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	77 728,97
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 193,12
			901471B	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszcu wraz z wyposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	30 193,12
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-4 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 700,00
		4430		Różne opłaty i składki	-4 700,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-4 700,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-26 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-26 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-16 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-16 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-10 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00
	75495			Pozostała działalność	0,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-320,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-320,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	267,00

	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	53,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 063,19
80101			Szkoły podstawowe	903 052,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-9 840,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-9 840,00
	4260		Zakup energii	-12 300,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-12 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-793,00
		018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	793,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 530,00
		020000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 530,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	62,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	300,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	500,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	349,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 076,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	50,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	520,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 506,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 030,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 000,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	6 010,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	7 020,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 000,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 261,40
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	259,39
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 571,89
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 858,62
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 571,50
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	50,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	200,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	500,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	9 840,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	12 300,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 907,07
		016000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	323 142,78
		017000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	254 764,29
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 316,70
		016000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	136 099,33
		017000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	151 217,37
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195,47

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,47
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	195,47
80104		Przedszkola	88 815,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 844,05
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	77 844,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 571,50
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 571,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
80148		Stolówki szkolne	400 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	397 938,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 062,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	123 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
85216		Zasilki stałe	3 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	3 600,00
85295		Pozostała działalność	115 500,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 500,00
	901000R	Zadania podstawowe Urząd	115 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 720,00
85395		Pozostała działalność	51 720,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00

		901000X	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	33 000,00
		005001J	Dodatek węglowy	33 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		005001J	Dodatek węglowy	660,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	60,00
855			RODZINA	131 264,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 264,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
	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	264,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	264,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	26 000,00
			OGÓŁEM	1 797 369,28