

**UCHWAŁA NR LIX/576/2023
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 23 lutego 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 138.131.832,73 zł, z tego: dochody bieżące: 112.408.228,01 zł, dochody majątkowe: 25.723.604,72 zł;

2) plan wydatków ogółem: 180.949.804,71 zł, z tego: wydatki bieżące: 111.913.191,14 zł, wydatki majątkowe: 69.036.613,57 zł.

§ 10. 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 LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 480,00	200 480,00	400 960,00
	75495		Pozostała działalność	200 480,00	200 480,00	400 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00	200 480,00	400 960,00
801			Oświata i wychowanie	3 939 084,25	69 010,00	4 008 094,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 124 964,25	15 989,00	2 140 953,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 989,00	15 989,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 020,00	8 612,00	1 678 632,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 612,00	8 612,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 409,00	44 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 409,00	44 409,00
852			Pomoc społeczna	5 177 976,00	-66 023,00	5 111 953,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 061,00	5 480,00	1 143 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 480,00	6 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 131,00	2 334,00	443 465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 334,00	2 334,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	394 891,00	-73 837,00	321 054,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 891,00	-73 837,00	321 054,00
	85295		Pozostała działalność	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 778,00	3 060,00	524 838,00
	85395		Pozostała działalność	521 778,00	3 060,00	524 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	6 120,00
855			Rodzina	13 542 511,00	32 612,00	13 575 123,00
	85595		Pozostała działalność	34 876,00	32 612,00	67 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 612,00	32 612,00	65 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 388 886,00	111 506,00	9 500 392,00
	90095		Pozostała działalność	968 413,00	111 506,00	1 079 919,00

		6258	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	68 413,00	86 506,00	154 919,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 000,00	33 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				137 748 187,73	383 645,00	138 131 832,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	4 000,00	731,00	4 731,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	731,00	4 731,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	731,00	4 731,00
600			Transport i łączność	42 451 818,63	88 654,00	42 540 472,63
	60016		Drogi publiczne gminne	42 196 818,63	88 654,00	42 285 472,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 557 420,43	88 654,00	28 646 074,43
630			Turystyka	587 000,00	-200 000,00	387 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 000,00	-200 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 300,00	8 000,00	1 562 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 400,00	8 000,00	359 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	833 000,00	50 000,00	883 000,00
	71035		Cmentarze	618 000,00	50 000,00	668 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	50 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	16 874 755,77	-10 000,00	16 864 755,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	-10 000,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 680,00	200 480,00	904 160,00
	75495		Pozostała działalność	477 480,00	200 480,00	677 960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 680,00	199 520,00	399 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	1 712,00	1 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	-627,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	-125,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 134 695,66	64 625,00	48 199 320,66
	80101		Szkoły podstawowe	30 500 661,64	50 919,00	30 551 580,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 972,00	2 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 593,00	13 666,00	880 259,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	2 500,00	3 711,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 076,00	3 000,00	6 076,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 500,00	12 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 030,00	17 000,00	37 030,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 261,40	4 281,00	9 542,40

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	2 000,00	3 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 233 180,47	1 196,00	1 234 376,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,47	196,00	391,47
80104		Przedszkola	7 485 623,55	5 960,00	7 491 583,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	500,00	800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	840,00	1 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 571,50	620,00	2 191,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 140 445,00	6 550,00	4 146 995,00
	4220	Zakup środków żywności	1 550 000,00	6 550,00	1 556 550,00
852		Pomoc społeczna	11 538 697,00	-66 023,00	11 472 674,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 684 444,00	5 480,00	1 689 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 444,00	5 480,00	1 680 924,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 290 770,00	2 334,00	3 293 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 932,00	8 170,00	2 260 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 025,00	-8 170,00	143 855,00
	4260	Zakup energii	63 622,00	2 334,00	65 956,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	922 896,00	0,00	922 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 986,00	1 360,00	630 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 405,00	-7 775,00	37 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 064,00	6 415,00	77 479,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	530 891,00	-73 837,00	457 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 891,00	-73 837,00	457 054,00
85295		Pozostała działalność	1 289 082,00	0,00	1 289 082,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 202 508,00	0,00	1 202 508,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 778,00	3 060,00	517 838,00
	85395	Pozostała działalność	514 778,00	3 060,00	517 838,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	120,00
855		Rodzina	14 400 661,00	32 612,00	14 433 273,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 367 937,00	0,00	13 367 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 664,00	3 209,00	398 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 796,00	-3 209,00	28 587,00
85504		Wspieranie rodziny	157 786,00	0,00	157 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 277,00	1 629,00	112 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756,00	-1 629,00	6 127,00
85595		Pozostała działalność	34 876,00	32 612,00	67 488,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 707,00	31 707,00	63 414,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	5,00	19,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	750,00	1 493,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	150,00	298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 269 323,42	141 506,00	16 410 829,42
	90095		Pozostała działalność	4 657 898,39	141 506,00	4 799 404,39
		4300	Zakup usług pozostałych	198 282,33	-50 000,00	148 282,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 801,54	300 000,00	1 578 801,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 413,00	86 506,00	154 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	-195 000,00	1 680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 988 653,19	60 000,00	22 048 653,19
	92195		Pozostała działalność	297 614,92	60 000,00	357 614,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 253,36	10 000,00	41 253,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 761,56	50 000,00	181 761,56
926			Kultura fizyczna	2 344 784,04	10 000,00	2 354 784,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		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	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Razem:				180 566 159,71	383 645,00	180 949 804,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 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	5 024 000,00	1 984 000,00		3 040 000,00		5 024 000,00	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	2 587 935,58	814 654,00		1 773 281,58		2 587 935,58	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	2 607 000,00	2 607 000,00				2 607 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 648 000,00	3 648 000,00				3 648 000,00	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-Maszy-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. Słubicką 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	2 531 960,51	1 000 000,00		1 531 960,51		2 531 960,51	UM Pisz

			terenów inwestycyjnych w gminie 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 miejskiej 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 Piszcu 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	300 000,00	300 000,00			300 000,00	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 Piszcu - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1
31.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Piszcu 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 terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszcu	10 000,00	10 000,00				UM 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	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00				800 000,00	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	234 919,00	80 000,00			154 919,00		UM Pisz
43.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00	300 000,00					UM Pisz
44.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	50 000,00	25 000,00		25 000,00			UM Pisz
45.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53					UM Pisz
46.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
47.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	50 000,00	25 000,00		25 000,00			UM Pisz
48.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	31 761,56	31 761,56					UM Pisz
49.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
50.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 006,64	46 006,64					UM Pisz
Ogółem				50 719 993,57	28 702 864,38	0,00	17 860 543,97	4 156 585,22	47 238 998,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 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		23 872 256,25	8 914 379,87	14 957 876,38	7 516 881,30	3 360 296,08	0,00	3 360 296,08	4 156 585,22	0,00	4 156 585,22	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.	POiŚ 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:				Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszcu 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:	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu											
	Razem wydatki, z tego	90095	234 919,00	80 000,00	154 919,00	234 919,00	80 000,00	0,00	80 000,00	154 919,00	0,00	154 919,00	
	2023		234 919,00	80 000,00	154 919,00								
	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 LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 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	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ściezka edukacyjna Natura i Ja	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ściezka edukacyjna o historii wsi Rostki	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
Ogółem				1 141 000,00	1 143 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 299 719,00	1 299 719,00	0,00	1 299 719,00	1 299 719,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	1 164 000,00	1 549,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 719,00	1 299 719,00	0,00	1 299 719,00	1 299 719,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	1 164 000,00	1 549,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	134 170,00	134 170,00	0,00	134 170,00	134 170,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 170,00	134 170,00	0,00	134 170,00	134 170,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	103 759,00	103 759,00	103 759,00	103 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 729,00	7 729,00	7 729,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 219 379,00	13 219 379,00	0,00	13 219 379,00	13 219 379,00	592 030,00	296 516,00	295 514,00	0,00	12 627 349,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 943,00	-1 943,00	-1 943,00	-1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 219 379,00	13 219 379,00	0,00	13 219 379,00	13 219 379,00	592 030,00	296 516,00	295 514,00	0,00	12 627 349,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 943,00	-1 943,00	-1 943,00	-1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	226 016,00	226 016,00	226 016,00	226 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	227 959,00	227 959,00	227 959,00	227 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 943,00	-1 943,00	-1 943,00	-1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 397,00	18 397,00	18 397,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	14 876 470,00	14 876 470,00	0,00	14 876 470,00	14 876 470,00	1 083 572,00	783 229,00	300 343,00	1 164 080,00	12 628 898,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 303,00	-3 303,00	-3 303,00	-3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 876 470,00	14 876 470,00	0,00	14 876 470,00	14 876 470,00	1 083 572,00	783 229,00	300 343,00	1 164 080,00	12 628 898,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 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 przyszłolnego 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	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		2 128,00	
	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	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		844,00	
	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		4 821 872,00	
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			190 000,00
			RAZEM			1 484 000,00
RAZEM				1 238 649,40	9 213 380,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/576/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów/przychodów 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	400 960,00	
		3280			399 200,00
		4350			1 760,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		44 409,00	
	80101	2340			2 972,00
		4350			3 711,00
		4370			6 076,00
		4740			12 500,00
		4750			37 030,00
		4850			9 542,40
		4860			3 250,00
	80103	4750			2 000,00
		4850			391,47
	80104	4350			800,00
		4370			1 440,00
		4740			4 000,00
		4750			7 500,00
		4850			2 191,50
		4860			1 000,00
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+)	6 120,00	
		3290			6 000,00
		4350			120,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	62 360,00	
		3290			60 550,00
		4350			19,00
		4740			1 493,00
		4850			298,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 864,00	
		3290			2 864,00
Ogółem				569 765,14	569 765,14

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 480,00
	75495			Pozostała działalność	200 480,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 010,00
	80101			Szkoły podstawowe	15 989,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 989,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	15 989,00
	80148			Stolówki szkolne	8 612,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 612,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	8 612,00
	80195			Pozostała działalność	44 409,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 409,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	44 409,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-66 023,00
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 480,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 480,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	5 480,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 334,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 334,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 334,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	-73 837,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-73 837,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	-73 837,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 060,00
	85395			Pozostała działalność	3 060,00
		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
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
855				RODZINA	32 612,00
	85595			Pozostała działalność	32 612,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 612,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	32 612,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 506,00
	90095			Pozostała działalność	111 506,00
		6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	86 506,00
			002325G	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i	86 506,00

			rekreacyjnego	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
		002327R	Ścieżka edukacyjna natura i Ja	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		002328R	Nasze Święto ... Ale z KGW	8 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
		002302R	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	25 000,00
			OGÓŁEM	383 645,00

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
020				LEŚNICTWO	731,00
	02095			Pozostała działalność	731,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	731,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 654,00
	60016			Drogi publiczne gminne	88 654,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 654,00
			901324W	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	-276 000,00
			901339W	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	364 654,00
			901348W	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 000,00
			901349W	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	-2 000,00
630				TURYSTYKA	-200 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			901462W	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	-200 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	8 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035			Cmentarze	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-10 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 480,00
	75495			Pozostała działalność	200 480,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 520,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	199 520,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	1 712,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-627,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-627,00

801	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-125,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-125,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 625,00
80101		Szkoły podstawowe	50 919,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 972,00
	901000U	Zadania podstawowe Urząd	2 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 666,00
	018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	6 398,50
	020000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	7 267,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 500,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 500,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	6 500,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 281,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	296,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 768,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 235,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	982,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	500,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196,00
	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	196,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	196,00
80104		Przedszkola	5 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00

		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	620,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
80148			Stolówki szkolne	6 550,00
	4220		Zakup środków żywności	6 550,00
		024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 550,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-66 023,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 480,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 480,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	5 480,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 334,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	8 170,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 170,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-8 170,00
	4260		Zakup energii	2 334,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 334,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	1 360,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 775,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-6 415,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 360,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 415,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	6 415,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	-73 837,00
	3110		Świadczenia społeczne	-73 837,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-73 837,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 060,00
85395			Pozostała działalność	3 060,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	3 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	60,00
855			RODZINA	32 612,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 266,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	1 943,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 209,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 266,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 943,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 629,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 629,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 629,00
85595			Pozostała działalność	32 612,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 707,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	31 707,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	5,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	750,00

		Ukrainy	
	4850	005000U Zadania podstawowe MGOPS	750,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	150,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 506,00
90095		Pozostała działalność	141 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	-50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		901417W Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszcu	-50 000,00
		901472W Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00
		901473R Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	25 000,00
		901473W Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	25 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 506,00
		901469G Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	86 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-195 000,00
		901469B Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	-195 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
92195		Pozostała działalność	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		901475R Nasze Święto ... Ale z KGW	8 000,00
		901475W Nasze Święto ... Ale z KGW	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		901474R Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	25 000,00
		901474W Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	25 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	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	10 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		OGÓŁEM	383 645,00