

ZARZĄDZENIE NR 270/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), § 15 pkt 2 i 3 Uchwały Nr LV/539/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2023, § 1 pkt 1 Uchwały Nr LV/540/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pisz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 147.805.350,85 zł, z tego: dochody bieżące: 125.152.277,73 zł, dochody majątkowe: 22.653.073,12 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 183.721.428,71 zł, z tego: wydatki bieżące: 122.945.148,85 zł, wydatki majątkowe: 60.776.279,86 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2023 r.

Zastępca Burmistrza

Janusz Puchalski

RADCA PRAWNY
Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 270/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	877 960,91	75,33	878 036,24
	75095		Pozostała działalność	21 579,05	75,33	21 654,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 579,05	75,33	1 654,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 400,00	-3 424,00	1 478 976,00
	75495		Pozostała działalność	802 400,00	-3 424,00	798 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 400,00	-3 424,00	798 976,00
801			Oświata i wychowanie	6 131 230,74	42 841,00	6 174 071,74
	80195		Pozostała działalność	490 310,00	42 841,00	533 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 521,00	42 841,00	521 362,00
852			Pomoc społeczna	5 812 259,29	-734,50	5 811 524,79
	85295		Pozostała działalność	1 364 802,29	-734,50	1 364 067,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 696,00	-734,50	5 961,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 118,00	-9 123,61	336 994,39
	85495		Pozostała działalność	11 120,00	-9 123,61	1 996,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 120,00	-9 123,61	1 996,39
855			Rodzina	13 693 135,80	-524,87	13 692 610,93
	85595		Pozostała działalność	298 762,00	-524,87	298 237,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 398,00	-524,87	292 873,13
Razem:				147 776 241,50	29 109,35	147 805 350,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 270/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 300,00	0,00	1 736 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 400,00	5 000,00	646 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 094 900,00	-5 000,00	1 089 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	17 195 196,50	75,33	17 195 271,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 267 484,45	0,00	14 267 484,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 350,00	-9 000,00	227 350,00
	75095		Pozostała działalność	558 579,05	75,33	558 654,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,82	62,97	1 382,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,23	12,36	271,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 813 010,19	-3 424,00	2 809 586,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 579 200,00	0,00	1 579 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-950,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-950,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	14 350,00	83 350,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	950,00	12 950,00
	75495		Pozostała działalność	1 007 810,19	-3 424,00	1 004 386,19
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	797 920,00	-2 720,00	795 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00	-85,50	1 709,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	-507,00	1 743,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	-111,50	323,50
801			Oświata i wychowanie	51 609 954,85	42 841,00	51 652 795,85
	80101		Szkoły podstawowe	32 201 415,44	30 421,00	32 231 836,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904 190,05	-10 000,00	2 894 190,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 640,00	-3 000,00	435 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 920,00	6 500,00	84 420,00
		4260	Zakup energii	805 735,00	3 000,00	808 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 221,00	-6 500,00	1 181 721,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 412,00	8 000,00	20 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 460,00	-100,00	20 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	35 415,00	4 700,00	40 115,00

		obywatelom Ukrainy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	100,00	7 350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 400,00	6 000,00	62 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 730,00	17 500,00	270 230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 752,73	4 221,00	63 973,73
80104		Przedszkola	7 917 852,55	12 420,00	7 930 272,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 519,00	25 000,00	916 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 727,00	-5 000,00	91 727,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	1 000,00	31 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 360 408,00	-10 000,00	3 350 408,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 249,50	420,00	8 669,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 350,00	0,00	162 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 550,00	-1 000,00	14 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 600,00	1 000,00	134 600,00
852		Pomoc społeczna	12 078 899,29	-734,50	12 078 164,79
	85295	Pozostała działalność	1 651 284,29	-734,50	1 650 549,79
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 696,00	-734,50	5 961,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 147,00	-9 123,61	583 023,39
	85495	Pozostała działalność	11 120,00	-9 123,61	1 996,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 120,00	-9 123,61	1 996,39
855		Rodzina	14 581 149,00	-524,87	14 580 624,13
	85595	Pozostała działalność	298 762,00	-524,87	298 237,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285 410,00	-508,73	284 901,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00	-16,00	195,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,00	-0,14	1 270,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 321 704,41	0,00	19 321 704,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 253,61	-8 000,00	33 253,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 753,61	-8 000,00	12 753,61
	90095	Pozostała działalność	5 334 054,98	8 000,00	5 342 054,98
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	6 500,00	133 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-78 896,31	821 103,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	78 896,31	2 354 896,31
Razem:			183 692 319,36	29 109,35	183 721 428,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 270/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 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	390 000,00	90 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	110 000,00	110 000,00					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	9 397,95	9 397,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 920,00			4 920,00		4 920,00	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	5 027 000,00	402 288,80		4 624 711,20		5 027 000,00	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	2 317 935,58	544 654,00		1 773 281,58		2 317 935,58	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	185 000,00	185 000,00				185 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 609 000,00	2 609 000,00				2 609 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 651 000,00	3 651 000,00				3 651 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	5 000,00	5 000,00				5 000,00	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	290 000,00	180 000,00		110 000,00			UM Pisz

15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Shubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	36 720,00	25 972,89		10 747,11		36 720,00	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	2 331 960,51	800 000,00		1 531 960,51		2 331 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	3 148,80	1 348,80		1 800,00		3 148,80	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	101 130,00	100 230,00		900,00		101 130,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38		1 136 643,77		2 368 167,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszcu wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	133 984,02	56 255,05			77 728,97		UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	3 000,00	1 500,00		1 500,00		3 000,00	UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	3 000,00	3 000,00			0,00	3 000,00	UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszcu	2 000,00	2 000,00				2 000,00	UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Piszcu	2 000,00	2 000,00				2 000,00	UM Pisz
29.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00				300 000,00	UM Pisz
30.	700	70005	Wykup nieruchomości	385 000,00	385 000,00					UM Pisz
31.	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w budynku nr 1 w m. Kałęczyn	29 000,00	29 000,00					UM Pisz
32.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszcu - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszcu, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00					UM Pisz

33.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
34.	750	75023	Moduł do Komunikacji z systemami zewnętrznymi	18 700,00	18 700,00				UM Pisz
35.	754	75412	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 272 000,00	592 000,00		680 000,00		UM Pisz
36.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku	50 000,00	50 000,00				UM Pisz
37.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	77 309,19	77 309,19				UM Pisz
38.	754	75495	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	51 101,00	51 101,00				UM Pisz
39.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 519 765,00	375 326,42		1 144 438,58	1 519 765,00	SP Hejdyk
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 114 275,24	349 309,57		764 965,67	1 114 275,24	SP Kocioł Duży
41.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
42.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1
43.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00				ZSP Nr 1
44.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	90 000,00	90 000,00			90 000,00	UM Pisz
45.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodjowskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
46.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
47.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	276 000,00	276 000,00				UM Pisz
48.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	80 687,26	80 687,26				UM Pisz
49.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
50.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne,	59 531,00	59 531,00				UM Pisz

			infrastruktura sportowa i inne)						
51.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	115 018,29	115 018,29				UM Pisz
52.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Piesz	3 100 000,00	2 278 896,31		821 103,69	3 100 000,00	UM Pisz
53.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Piesz	9 000,00	9 000,00				UM Pisz
54.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25. 27. 29. 31 w Piesz	800 000,00	800 000,00			800 000,00	UM Pisz
55.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00				UM Pisz
56.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	230 919,00	76 000,00		154 919,00		UM Pisz
57.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	320 000,00	320 000,00			320 000,00	UM Pisz
58.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00	17 454,50			UM Pisz
59.	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	10 467,27	10 467,27				UM Pisz
60.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	51 659,12	51 659,12				UM Pisz
61.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	160 000,00	160 000,00			160 000,00	UM Pisz
62.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
63.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00	14 060,00			UM Pisz
64.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 259,56	40 259,56				UM Pisz
65.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	19 999,00	9 999,00	10 000,00			UM Pisz
66.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
67.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	220 000,00	185 000,00	35 000,00			UM Pisz
68.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	30 241,50	30 241,50				UM Pisz
Ogółem				39 961 550,91	20 025 883,33	0,00	15 177 978,67	4 757 688,91	34 811 022,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 270/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 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		31 978 710,46	13 050 753,78	18 927 956,68	9 353 943,23	4 596 254,32	0,00	4 596 254,32	4 757 688,91	0,00	4 757 688,91	15 685 374,95
1.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pęta 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 Piszcu wraz z doposażeniem czterech skrzyżowań w pobliżu: skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego, skrzyżowanie z ul. 11 Listopada, skrzyżowanie z ul. 11 Listopada, skrzyżowanie z ul. 11 Listopada												
	Razem wydatki, z tego	60016	133 984,02	56 255,05	77 728,97	133 984,02	56 255,05	0,00	56 255,05	77 728,97	0,00	77 728,97		
	2023		133 984,02	56 255,05	77 728,97									
3.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz												

	Razem wydatki, z tego	60016	5 425 982,28	2 713 922,28	2 712 060,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6,00	0,00	0,00	
	2023		3 000,00	3 000,00	0,00								
	2024		3 676 034,39	1 837 656,39	1 838 378,00								
	2025		1 746 947,89	873 265,89	873 682,00								
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Oś priorytetowa: II												
	Działanie: 2.2												
	Nazwa projektu:					Cyberbezpieczny Samorząd							
	Razem wydatki, z tego	75023	696 410,00	118 389,70	578 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023		0,00	0,00	0,00								
	2024		696 410,00	118 389,70	578 020,30								
5.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.4												
	Nazwa projektu:					Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejduku							
	Razem wydatki, z tego	75412	1 272 000,00	592 000,00	680 000,00	1 272 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
	2023		1 272 000,00	592 000,00	680 000,00								
6.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:					Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Kotle Dużym							
	Razem wydatki, z tego	80101	2 699 490,24	763 058,51	1 936 431,73	2 634 040,24	724 635,99	0,00	724 635,99	1 909 404,25	0,00	1 909 404,25	45 450,00
	2023		2 634 040,24	724 635,99	1 909 404,25								
	2024		20 000,00	20 000,00									
7.	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								
8.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:					Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz							

	Razem wydatki, z tego		90095	3 994 293,70	2 994 293,70	1 000 000,00	3 100 000,00	2 278 896,31	0,00	2 278 896,31	821 103,69	0,00	821 103,69	94 293,70
	2023			3 100 000,00	2 278 896,31	821 103,69								
	2024			800 000,00	700 000,00	100 000,00								
9	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	230 919,00	76 000,00	154 919,00	230 919,00	76 000,00	0,00	76 000,00	154 919,00	0,00	154 919,00		
	Razem wydatki, z tego		230 919,00	76 000,00	154 919,00									
	Wydatki bieżące razem:	x	334 930,00	49 214,80	285 715,20	114 790,00	24 150,00	0,00	24 150,00	90 640,00	0,00	90 640,00	72 700,00	
10.	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00					
	Razem wydatki, z tego		4 000,00	4 000,00	0,00									
11.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Oś priorytetowa: II													
	Działanie: 2.2													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd												
	Razem wydatki, z tego	75023	153 590,00	31 214,80	122 375,20	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		
	2023		6 150,00	6 150,00	0,00									
	2024		147 440,00	25 064,80	122 375,20									
12.	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									
13.	PO Rybactwo i Morze													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie: 4.2	Pisz się na Rybę												

Nazwa projektu:													
Razem wydanie, z tego		75075	48 000,00	14 000,00	34 000,00	48 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	
2023			48 000,00	14 000,00	34 000,00								

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 270/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 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	1 649,15	
		4740			1 378,42
		4850			270,73
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	5,23	
		4740			4,37
		4850			0,86
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	798 976,00	
		3280			795 200,00
		4350			1 709,50
		4740			1 743,00
		4850			323,50
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80153	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	3 228,07	
		2830			262,82
		4350			2 965,25
	80195	2100		521 362,00	
	80101	2340			35 721,67
		4350			20 412,00
		4370			40 115,00
		4740			62 400,00
		4750			270 230,00
		4850			63 973,73
		4860			6 750,00
	80103	4350			310,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			5 200,00
		4850			1 221,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			5 754,00
		4740			15 000,00
		4750			31 100,00
		4850			8 669,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 961,50	
		3290			5 961,50
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	19 890,00	
		3290			19 500,00
		4350			390,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 996,39	
		3290			1 996,39

855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	284 146,37	
		3290			276 174,51
		4350			195,00
		4740			6 506,00
		4850			1 270,86
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 726,76	
		3290			8 726,76
Ogółem				1 695 936,84	1 695 936,84

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)	Wydatku 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 (8+12)	z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania			
								pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki majątkowe razem:	x		31 978 710,46	13 050 753,78	18 927 956,68	9 353 943,23	4 596 254,32	0,00	4 596 254,32	4 757 688,91	0,00	4 757 688,91	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	POIiŚ 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:						Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe								
	Razem wydatki, z tego		60016	133 984,02	56 255,05	77 728,97	133 984,02	56 255,05	0,00	56 255,05	77 728,97	0,00	77 728,97		
	2023			133 984,02	56 255,05	77 728,97									
3	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:						Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz								
	Razem wydatki, z tego		60016	5 425 982,28	2 713 922,28	2 712 060,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2023			3 000,00	3 000,00	0,00									
	2024			3 676 034,39	1 837 656,39	1 838 378,00									
	2025			1 746 947,89	873 265,89	873 682,00									
4	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa: II														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd								
	Razem wydatki, z tego		75023	696 410,00	118 389,70	578 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023			0,00	0,00	0,00									
	2024			696 410,00	118 389,70	578 020,30									
5	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.4														
	Nazwa projektu:						Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku								
	Razem wydatki, z tego		75412	1 272 000,00	592 000,00	680 000,00	1 272 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00		
	2023			1 272 000,00	592 000,00	680 000,00									

6	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	2 699 490,24	763 058,51	1 936 431,73	2 634 040,24	724 635,99	0,00	724 635,99	1 909 404,25	0,00	1 909 404,25	45 450,00
	2023		2 634 040,24	724 635,99	1 909 404,25								
	2024		20 000,00	20 000,00									
7	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								
8	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90095	3 994 293,70	2 994 293,70	1 000 000,00	3 100 000,00	2 278 896,31	0,00	2 278 896,31	821 103,69	0,00	821 103,69	94 293,70
	2023		3 100 000,00	2 278 896,31	821 103,69								
	2024		800 000,00	700 000,00	100 000,00								
9	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	230 919,00	76 000,00	154 919,00	230 919,00	76 000,00	0,00	76 000,00	154 919,00	0,00	154 919,00	
	Razem wydatki, z tego		230 919,00	76 000,00	154 919,00								
	Wydatki bieżące razem:	x	334 930,00	49 214,80	285 715,20	114 790,00	24 150,00	0,00	24 150,00	90 640,00	0,00	90 640,00	72 700,00
10	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00				
	Razem wydatki, z tego		4 000,00	4 000,00	0,00								
11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Oś priorytetowa: II												
	Działanie: 2.2.												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Razem wydatki, z tego	75023	153 590,00	31 214,80	122 375,20	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
	2023		6 150,00	6 150,00	0,00								
	2024		147 440,00	25 064,80	122 375,20								
12	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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 270/2023
Burmistrza Pisz
z dnia 22 grudnia 2023 r.

13.	2023		56 640,00	0,00	56 640,00							
	PO Rybactwo i Morze											
	Oś priorytetowa:											
	Działanie: 4.2											
	Nazwa projektu:	Pisz się na Rybę										
	Razem wydatki, z tego	75075	48 000,00	14 000,00	34 000,00	48 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	2023		48 000,00	14 000,00	34 000,00							

