

**UCHWAŁA NR LXXII/704/24  
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024**

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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1) dochody w wysokości 6.434.985,00 zł;

2) wydatki w wysokości 6.434.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

1) dochody w wysokości 784.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 784.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1) dochody w wysokości 406,15 zł;

2) wydatki w wysokości 406,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1) dochody w wysokości 11.222.368,39 zł;

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.271.064,32 zł;

3) wydatki w wysokości 13.493.432,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 163.330.494,92 zł, z tego: dochody bieżące: 136.592.213,74 zł, dochody majątkowe: 26.738.281,18 zł;

2) plan wydatków ogółem: 193.882.871,97 zł, z tego: wydatki bieżące: 136.576.611,29 zł, wydatki majątkowe: 57.306.260,68 zł.

§ 14. 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 LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 284 958,14</b>	<b>2 125 238,08</b>	<b>15 410 196,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 722,25	1 773 281,58	2 818 003,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 773 281,58	1 773 281,58
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 870 411,89	351 956,50	11 222 368,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 546 311,65	351 956,50	7 898 268,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 830 059,00</b>	<b>104,35</b>	<b>1 830 163,35</b>
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	104,35	20 104,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104,35	104,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 480,00</b>	<b>100 480,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 480,00	100 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 480,00	100 480,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 459 814,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46 529 814,00</b>
	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	9 649 000,00	70 000,00	9 719 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	70 000,00	720 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 001 167,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 501 167,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 826 489,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5 827 439,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 131 412,00	950,00	1 132 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 064,00</b>	<b>406,15</b>	<b>20 470,15</b>
	85395		Pozostała działalność	20 064,00	406,15	20 470,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	406,15	406,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 855 220,00</b>	<b>25 302,00</b>	<b>13 880 522,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 364,00	25 302,00	30 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 302,00	25 302,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	60 000,00	850 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				161 448 014,34	1 882 480,58	163 330 494,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 787 734,49</b>	<b>1 156 956,50</b>	<b>41 944 690,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	39 102 910,49	1 156 956,50	40 259 866,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 945 151,69	-30 000,00	7 915 151,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 761 724,41	1 176 956,50	27 938 680,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 656,39	10 000,00	1 932 656,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 302 791,00</b>	<b>-99 895,65</b>	<b>21 202 895,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 075 350,00	-100 000,00	17 975 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 000,00	-150 000,00	654 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	562 000,00	104,35	562 104,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,22	87,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,13	17,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>784 500,00</b>	<b>100 480,00</b>	<b>884 980,00</b>
	75495		Pozostała działalność	422 000,00	100 480,00	522 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 680,00	99 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 302 102,00</b>	<b>150 398,91</b>	<b>53 452 500,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 084 641,00	124 487,94	32 209 128,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 700,00	15 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 400,00	23 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 500,00	59 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 087,94	14 087,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	9 266 291,00	25 910,97	9 292 201,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 410,97	3 410,97

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 051 067,00</b>	<b>-1 325 000,00</b>	<b>2 726 067,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 986 090,00	-1 335 000,00	2 651 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-835 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 467,00	10 000,00	34 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	10 000,00	28 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 884 602,00</b>	<b>950,00</b>	<b>13 885 552,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 233 036,00	0,00	4 233 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 226,00	-507,00	84 719,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 792,00	507,00	60 299,00
	85295		Pozostała działalność	1 467 027,00	950,00	1 467 977,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	950,00	950,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 064,00</b>	<b>406,15</b>	<b>30 470,15</b>
	85395		Pozostała działalność	30 064,00	406,15	30 470,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	398,18	398,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,97	7,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 802 460,00</b>	<b>25 302,00</b>	<b>14 827 762,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 364,00	25 302,00	30 666,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 657,00	24 657,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	31,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 051 665,06</b>	<b>384 700,11</b>	<b>15 436 365,17</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	350 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	550 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	281 000,00	4 700,11	285 700,11
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	4 700,11	274 700,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 506 000,00	30 000,00	2 536 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	-100 000,00	1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	130 000,00	320 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 819 457,62</b>	<b>1 488 182,56</b>	<b>17 307 640,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 756 001,27	1 375 682,56	14 131 683,83
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 587 000,00	1 375 682,56	10 962 682,56
	92195		Pozostała działalność	249 456,35	112 500,00	361 956,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 177,03	12 500,00	61 677,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 000,00	205 000,00
<b>Razem:</b>				<b>192 000 391,39</b>	<b>1 882 480,58</b>	<b>193 882 871,97</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

### Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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	450 000,00	150 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	150 000,00	150 000,00					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	12 750,95	12 750,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00			4 091 285,00		4 091 285,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	600 000,00	600 000,00					UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	430 000,00	430 000,00				430 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 365 000,00	1 365 000,00				1 365 000,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 77 obręb Trzonki	470 000,00	400 000,00		70 000,00			UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 650 000,00	2 650 000,00				2 650 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Małdanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	5 027 114,64	3 148 123,93		1 878 990,71		5 027 114,64	UM Pisz
12.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 172 500,00	3 602 760,51		1 569 739,49		5 172 500,00	UM Pisz
13.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz

14.	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)	1 898 100,00	954 719,93	943 380,07	1 898 100,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	3 676 034,39	1 837 656,39	1 838 378,00	3 676 034,39	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	120 000,00	120 000,00		120 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	160 000,00	160 000,00		160 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jańskowo - etap I	150 000,00	150 000,00			UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	3 589 973,82	2 255 993,12	1 333 980,70	3 589 973,82	UM Pisz
20.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	95 000,00	95 000,00		95 000,00	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	751 956,50	400 000,00	351 956,50		UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93	1 000 000,00	1 000 000,00			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	500 000,00	500 000,00			UM Pisz
25.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
26.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	696 410,00	118 389,70	578 020,30	696 410,00	UM Pisz
27.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	325 000,00	325 000,00			UM Pisz
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00		10 000,00	SP Hejdyk
29.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00		10 000,00	SP Kocioł Duży
30.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	200 000,00	200 000,00			ZSP Nr 1
31.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1 - etap I	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	UM Pisz
32.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i	200 000,00	200 000,00			UM Pisz



			deszczowej na terenie miasta Pisz						
33.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
34.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66				UM Pisz
35.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
36.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
37.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	185 000,00	185 000,00				UM Pisz
38.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	630 000,00	630 000,00				UM Pisz
39.	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
40.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	332 125,41	332 125,41				UM Pisz
41.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pieszku	800 000,00	621 103,69		178 896,31	800 000,00	UM Pisz
42.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pieszku	40 000,00	40 000,00				UM Pisz
43.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisy - etap I	600 000,00	600 000,00			600 000,00	UM Pisz
44.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 894,34	59 894,34				UM Pisz
45.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00	UM Pisz
46.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	157 000,00	10 000,00	147 000,00			UM Pisz
47.	921	92120	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pieszku (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	550 000,00	60 000,00	490 000,00			UM Pisz
48.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
49.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00				UM Pisz
50.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
51.	921	92195	Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogóbie Średnie	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
52.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	38 768,41	38 768,41				UM Pisz
<b>Ogółem</b>				<b>41 298 593,12</b>	<b>25 976 966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 726 332,47</b>	<b>2 595 294,61</b>	<b>33 191 417,85</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	10 962 682,56	10 962 682,56				UM Pisz
2.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	5 044 985,00	110 000,00		4 934 985,00		UM Pisz
Ogółem					16 007 667,56	11 072 682,56		4 934 985,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/704/24  
Rady Miejskiej w Piszu  
z dnia 29 stycznia 2024 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 2023r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024								
							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:			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		30 088 007,47	12 188 998,24	17 899 009,23	5 287 444,39	2 692 149,78	0,00	2 692 149,78	2 595 294,61	0,00	2 595 294,61	23 053 615,19	
1.	PROW 2014-2020														
	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	3 676 034,39	1 837 656,39	0,00	1 837 656,39	1 838 378,00	0,00	1 838 378,00	3 000,00		
	2024		3 676 034,39	1 837 656,39	1 838 378,00										
	2025		1 746 947,89	873 265,89	873 682,00										
2.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Razem wydatki, z tego	60016	17 355 631,25	5 681 367,57	11 674 263,68	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	17 260 631,25		
3.	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	696 410,00	118 389,70	0,00	118 389,70	578 020,30	0,00	578 020,30			
4.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4.3	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym													

	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki z tego	80101	2 615 690,24	681 024,99	1 934 665,25	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 595 690,24
	2024		20 000,00	20 000,00									
5.	PROW 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Razem wydatki z tego	90095	3 994 293,70	2 994 293,70	1 000 000,00	800 000,00	621 103,69	0,00	621 103,69	178 896,31	0,00	178 896,31	3 194 293,70
	2024		800 000,00	621 103,69	178 896,31								
	Wydatki bieżące razem:	x	153 590,00	31 214,80	122 375,20	147 440,80	25 064,80	0,00	0,00	122 375,20	0,00	122 375,20	6 150,00
6.	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	147 440,00	25 064,80	0,00	25064,8	122 375,20	0,00	122 375,20	6 150,00
	2024		147 440,00	25 064,80	122 375,20								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

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
600, 801	60004, 80113	2330/4300	Województwo Warmińsko- Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy	255 000,00	255 000,00	255 000,00				
750	75075	2710	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 125 300,00	1 125 300,00	1 125 300,00			1 125 300,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem				1 440 300,00	1 442 800,00	1 392 800,00	0,00	0,00	1 127 800,00	50 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

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		2 700 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			10 962 682,56
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		800 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		850 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 205 253,45		
			dotacja do jednostki basenowej 7.795 jedn.x 88,80 zł	692 196,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 8.000 m <sup>2</sup> x 15,42 zł	123 360,00		
			dotacja do utrzymania stadionu Borki 29.095 m <sup>2</sup> x 1,05 zł	30 549,75		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 13,80 zł	254 830,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m <sup>2</sup> x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			5 044 985,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 8.699 zł	304 465,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 125 300,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		102 300,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 509 718,45</b>	<b>5 475 300,00</b>	<b>16 007 667,56</b>
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		933 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		260 374,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		231 605,00	

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 261 324,00	
	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		61 936,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		275 109,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		180 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		277 848,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		25 950,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		84 338,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		715 430,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		143 322,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		140 074,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		113 260,00	
			<b>RAZEM</b>		<b>5 704 706,00</b>	
<b>Nazwa zadania</b>						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			10 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			35 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 485 264,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
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			25 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			200 000,00
			<b>RAZEM</b>			<b>1 766 264,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 509 718,45</b>	<b>11 180 006,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/704/24  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski  
Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851	85154	6370	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1	1 500 000,00	1 500 000,00
926	92604	6210	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	4 934 985,00	4 934 985,00
Ogółem				6 434 985,00	6 434 985,00



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program  
Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92120	2180	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawne <del>go</del> ewangelickiego) w Pisz	147 000,00	
		4340			147 000,00
921	92120	6090	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	147 000,00	
		6580			147 000,00
921	92120	6090	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	490 000,00	
		6580			490 000,00
Ogółem				784 000,00	784 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXII/704/24  
Rady Miejskiej w Pieszem  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek gazowy	406,15	
		3110			398,18
		4210			7,97
Ogółem				406,15	406,15

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXII/704/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	2 103 492,04	2 103 492,04
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 220 608,20	1 220 608,20
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	351 956,50	351 956,50
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	937 083,62*	937 083,62
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	941 907,09	941 907,09
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00	4 091 285,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 569 739,49	1 569 739,49
600	60016	6050	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)	943 380,07	943 380,07
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 333 980,70*	1 333 980,70
Ogółem				13 493 432,71	13 493 432,71

\* Przychody § 905

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXII/704/24  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 stycznia 2024 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	104,35	
		4740			87,22
		4850			17,13
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	100 480,00	
		3280			99 680,00
		4350			800,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	150 398,91	
	80101	4350			9 200,00
		4370			15 700,00
		4740			23 400,00
		4750			59 500,00
		4850			14 087,94
		4860			2 600,00
	80104	4350			1 000,00
		4370			2 000,00
		4740			5 000,00
		4750			14 000,00
		4850			3 410,97
		4860			500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	950,00	
		3290			950,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	24 495,00	
		3290			23 850,00
		4350			31,00
		4740			512,00
		4850			102,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	807,00	
		3290			807,00
Ogółem				277 235,26	277 235,26

## Uzasadnienie

### PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 125 238,08</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 773 281,58</b>
		6370		Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	1 773 281,58
			002320L	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	1 773 281,58
	<b>60018</b>			<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>351 956,50</b>
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 956,50
			002354F	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	351 956,50
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>104,35</b>
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>104,35</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,35
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	104,35
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>100 480,00</b>
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 480,00</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
<b>756</b>				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>
		0320		Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	70 000,00
<b>851</b>				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-500 000,00</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-500 000,00</b>
		6370		Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	-500 000,00
			002348L	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz	-500 000,00
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>950,00</b>
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>950,00</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	950,00
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>406,15</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>406,15</b>
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406,15
			002334J	Dodatek gazowy	406,15
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>25 302,00</b>
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 302,00</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 302,00

		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	25 302,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		002357R	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		002355R	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	25 000,00
		002356R	Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie	25 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 882 480,58</b>

#### PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 156 956,50</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 156 956,50</b>
		4270		Zakup usług remontowych	-30 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 956,50
			901374W	Przebudowa ulicy Zielnej w Piszcu	-140 000,00
			901375W	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszcu	-435 000,00
			901517F	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Piszcu - etap II	351 956,50
			901517W	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Piszcu - etap II	400 000,00
			901518W	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Piszcu od km 0+000 do km 0+233,93	1 000 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			901162B	Mazurska Pętla Rowerowa	10 000,00
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-99 895,65</b>
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-100 000,00</b>
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-150 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-150 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>104,35</b>
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,22
			901000U	Zadania podstawowe Urząd	87,22
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,13
			901000U	Zadania podstawowe Urząd	17,13
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 480,00</b>
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 480,00</b>
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 680,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	99 680,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	800,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 398,91</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 487,94</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-186,00
			018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	186,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00
			017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00

	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	200,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	5 500,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	200,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	8 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 000,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	900,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	8 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	8 500,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	4 500,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 500,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	17 500,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	19 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	16 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 087,94
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	921,88
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	484,76
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	4 334,21
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 508,58
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 838,51
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	100,00
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 910,97</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	14 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,97
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 410,97
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>
4220		Zakup środków żywności	0,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 422,40
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 422,40

851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-1 325 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-1 335 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-835 000,00
		901463W	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1	-835 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-500 000,00
		901463L	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1	-500 000,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>950,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-507,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-507,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	507,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	507,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>950,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	950,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>406,15</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	398,18
		005004J	Dodatek gazowy	398,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,97
		005004J	Dodatek gazowy	7,97
855			<b>RODZINA</b>	<b>25 302,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 302,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 657,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	24 657,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	31,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	512,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	102,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>384 700,11</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		901519W	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 700,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,11
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 700,11
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000,00</b>
		4260	Zakup energii	-100 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	130 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 488 182,56</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 375 682,56</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 375 682,56



92195	901391W	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	1 375 682,56
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	901522R	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne	10 000,00
	901522W	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	901520R	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	25 000,00
	901520W	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	25 000,00
	901521R	Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie	25 000,00
	901521W	Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie	25 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 882 480,58</b>