

**UCHWAŁA NR LXIX/687/23
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 14 grudnia 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 (t.j. 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 (t.j. 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 35.916.077,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.043.163,21 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 40.285.914,65 zł, rozchody budżetu w wysokości 7.413.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 147.725.388,92 zł, z tego: dochody bieżące: 125.072.315,80 zł, dochody majątkowe: 22.653.073,12 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 183.641.466,78 zł, z tego: wydatki bieżące: 122.893.795,87 zł, wydatki majątkowe: 60.747.670,91 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) dochody w wysokości 3.177.711,71 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 1.150.090,88 zł;
- 3) wydatki w wysokości 4.327.802,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 342 234,67	-1 334 066,41	16 008 168,26
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 511 778,12	-1 334 066,41	3 177 711,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 457 158,12	-1 334 066,41	3 123 091,71
758			Różne rozliczenia	45 643 636,51	227 321,00	45 870 957,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 740 548,00	227 321,00	20 967 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 740 548,00	227 321,00	20 967 869,00
801			Oświata i wychowanie	6 131 427,38	-196,64	6 131 230,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 297 373,25	0,00	2 297 373,25
		0830	Wpływy z usług	208 970,00	-100,00	208 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	100,00	29 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 968,13	-196,64	241 771,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 424,71	-196,64	3 228,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 535,49	127,12	661 662,61
	85395		Pozostała działalność	661 535,49	127,12	661 662,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 505,49	127,12	172 632,61
Razem:				148 832 203,85	-1 106 814,93	147 725 388,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 416 565,99	-9 573 425,02	29 843 140,97
	60016		Drogi publiczne gminne	38 523 865,99	-9 573 425,02	28 950 440,97
		4270	Zakup usług remontowych	693 534,41	2 000,00	695 534,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 860 523,43	-9 575 425,02	15 285 098,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 661 300,00	75 000,00	1 736 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 400,00	75 000,00	641 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	75 000,00	385 000,00
750			Administracja publiczna	17 411 877,78	-211 281,28	17 200 596,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 484 165,73	-211 281,28	14 272 884,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 552,00	-151 029,88	516 522,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	-78 951,40	701 048,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 935 701,00	-122 690,81	2 813 010,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 579 200,00	0,00	1 579 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 130 501,00	-122 690,81	1 007 810,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-122 690,81	77 309,19
801			Oświata i wychowanie	51 610 151,49	-196,64	51 609 954,85
	80101		Szkoły podstawowe	32 242 915,44	-41 500,00	32 201 415,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 846,73	-2 125,06	35 721,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 243,30	2 000,00	797 243,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 448 363,45	2 500,00	3 450 863,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 063,00	6 000,00	432 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 160,00	1 000,00	2 720 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909 190,05	-5 000,00	2 904 190,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 840,00	5 000,00	438 840,00
		4260	Zakup energii	769 735,00	36 000,00	805 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 221,00	15 000,00	1 188 221,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 730,00	2 000,00	252 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 573 937,00	-104 000,00	13 469 937,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 627,67	125,06	59 752,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 460 112,47	0,00	1 460 112,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 332,00	-1 000,00	235 332,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 313,00	1 000,00	61 313,00
80104		Przedszkola	7 892 852,55	25 000,00	7 917 852,55
	4260	Zakup energii	268 425,00	15 000,00	283 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	10 000,00	104 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 299,90	500,00	225 799,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 299,90	500,00	225 799,90
80107		Świetlice szkolne	1 093 048,00	10 000,00	1 103 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 423,00	10 000,00	789 423,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 411 950,00	10 000,00	4 421 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 374,00	-2 000,00	1 728 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 562,00	2 000,00	278 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	10 000,00	153 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	741 068,00	-4 000,00	737 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 968,13	-196,64	241 771,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 014,85	-0,03	38 014,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,86	-196,61	2 965,25
80195		Pozostała działalność	607 669,00	0,00	607 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 773,00	30,00	25 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,00	5,00	3 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 389,00	-235,00	39 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 500,00	200,00	148 700,00
852		Pomoc społeczna	12 041 828,29	-1 329,00	12 040 499,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 342 251,00	20 000,00	1 362 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 319 850,00	20 000,00	1 339 850,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 440 995,00	-19 899,00	3 421 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 687,00	-16 633,00	2 367 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 619,00	-2 904,00	427 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 723,00	-362,00	50 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 901,00	8 167,00	107 068,00
	4260	Zakup energii	61 440,00	-5 000,00	56 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 959,00	-167,00	59 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 032,00	-1 000,00	1 032,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 344,00	-1 430,00	945 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	-1 430,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 535,49	127,12	669 662,61
85395		Pozostała działalność	669 535,49	127,12	669 662,61
	3110	Świadczenia społeczne	164 375,43	124,62	164 500,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 093,44	2,50	339 095,94
855		Rodzina	14 584 736,00	-20 000,00	14 564 736,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 273 823,00	0,00	13 273 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 953,00	-209,00	72 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 133,00	-30,00	9 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,00	806,00	35 996,00
	4260	Zakup energii	10 088,00	-632,00	9 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00	657,00	27 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-592,00	2 708,00
85504		Wspieranie rodziny	164 849,00	9 433,00	174 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 505,00	7 866,00	125 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 448,00	1 374,00	22 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	193,00	1 993,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	384 975,00	-29 433,00	355 542,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 975,00	-29 433,00	355 542,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 321 704,41	0,00	19 321 704,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 940,00	0,00	34 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	200,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	40,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 240,00	5 760,00
Razem:			193 495 262,41	-9 853 795,63	183 641 466,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 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. Ślubicką 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 Piszku 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 Piszku	2 000,00	2 000,00			2 000,00	UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Piszku	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 Piszku - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszku, 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 Wołodyjowskiego 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 Pisz	3 100 000,00	2 200 000,00		900 000,00	3 100 000,00	UM Pisz
53.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	9 000,00	9 000,00				UM Pisz
54.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	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 I	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	19 946 987,02	0,00	15 177 978,67	4 836 585,22	34 811 022,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (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.ł.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Piszu/ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segmentu C typ kombi oraz jego pierwszego wyposażenia	75 000,00	75 000,00				UM Pisz
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"	615 000,00	615 000,00				UM Pisz
4.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii	205 200,00	205 200,00				UM Pisz
5.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	195 300,00	37 400,00		157 900,00		UM Pisz
6.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	80 000,00	15 000,00		65 000,00		UM Pisz
7.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	18 607 000,00	18 607 000,00				UM Pisz

8.	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	520 000,00				UM Pisz
9.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	322 770,00	0,00		322 770,00		UM Pisz
10.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
11.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00	32 000,00				UM Pisz
12.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				UM Pisz
Ogółem					20 786 120,00	20 240 450,00	0,00	545 670,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pieszem

z dnia 14 grudnia 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:					
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	z tego:				
											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;
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855			Rodzina	przed zmianą	13 176 040,00	13 176 040,00	0,00	13 176 040,00	13 176 040,00	642 973,00	302 026,00	340 947,00	0,00	12 533 067,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	-239,00	-1 224,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 176 040,00	13 176 040,00	0,00	13 176 040,00	13 176 040,00	642 973,00	301 787,00	341 186,00	0,00	12 533 067,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 901 000,00	12 901 000,00	0,00	12 901 000,00	12 901 000,00	367 933,00	295 561,00	72 372,00	0,00	12 533 067,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	-239,00	-1 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 901 000,00	12 901 000,00	0,00	12 901 000,00	12 901 000,00	367 933,00	295 322,00	72 611,00	0,00	12 533 067,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 256,00	42 256,00	42 256,00	42 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00	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	42 047,00	42 047,00	42 047,00	42 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	26 830,00	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	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 636,00	27 636,00	27 636,00	0,00	27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-632,00	-632,00	-632,00	0,00	-632,00	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	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	0,00	16 467,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 124,00	17 124,00	17 124,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	-592,00	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	17 507 692,60	17 507 692,60	0,00	17 507 692,60	17 507 692,60	3 368 810,60	893 862,57	2 474 948,03	1 496 615,00	12 642 267,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	-239,00	-1 224,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 507 692,60	17 507 692,60	0,00	17 507 692,60	17 507 692,60	3 368 810,60	893 623,57	2 475 187,03	1 496 615,00	12 642 267,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		2 069 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			18 607 000,00
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych			15 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		697 500,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		688 000,00	
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 przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			10 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"			615 000,00

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii			205 200,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 216 219,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00	
			dotacja z Gminy Pisz		122 108,00	
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			65 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Gminy Pisz)			15 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii - środki PFRON			
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			157 900,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Gminy Pisz)			37 400,00
			RAZEM	1 261 649,40	4 694 719,00	20 626 120,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 101 339,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		16 151,40	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		22 172,94	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		204 500,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		50 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		114 000,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 370,04	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy		262,82	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 307 800,00	

	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		25 573,05	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		156 900,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		20 885,11	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		157 700,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		5 383,80	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		206 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		14 000,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		120 000,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 132,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		620 700,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		13 459,50	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		13 548,73	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		164 700,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		12 364,29	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		98 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 280,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		87 600,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		68 000,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
			RAZEM		5 747 251,14	
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			1 458 863,00
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			1 778 863,00
RAZEM				1 261 649,40	10 441 970,14	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek węglowy	30 600,00	
		3110			30 000,00
		4210			600,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00	
		3110			36 000,00
		4210			720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00	
		3110			90 500,00
		4010			1 420,00
		4110			247,96
		4120			26,10
		4210			115,94
853	85395	2180	Dodatek gazowy	8 160,05	
		3110			8 000,05
		4210			160,00
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56	
		4430			4 747,61
		4010			79,36
		4110			13,64
		4120			1,95
Ogółem				172 632,61	172 632,61

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków 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	1 573,82	
		4740			1 315,45
		4850			258,37
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	802 400,00	
		3280			797 920,00
		4350			1 795,00
		4740			2 250,00
		4850			435,00
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		478 521,00	
	80101	2340			35 721,67
		4350			12 412,00
		4370			35 415,00
		4740			56 400,00
		4750			252 730,00
		4850			59 752,73
		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			14 000,00
		4750			30 100,00
		4850			8 249,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 696,00	
		3290			6 696,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	18 972,00	
		3290			18 600,00
		4350			372,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	11 120,00	
		3290			11 120,00

855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	268 921,00	
		3290			261 335,00
		4350			204,00
		4740			6 176,00
		4850			1 206,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 064,00	
		3290			8 064,00
Ogółem				1 649 496,49	1 649 496,49

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		147 725 388,92
2.	Planowane wydatki		183 641 466,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-35 916 077,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		35 916 077,86
	Przychody ogółem:		43 329 077,86
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	40 285 914,65
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 043 163,21
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		7 413 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	7 413 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/687/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 14 grudnia 2023 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	51 500,00	51 500,00
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 170,00	1 170,00
600	60016	4270	Remont drogi Snopki - Wąglik	1 950,00	1 950,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	900,00*	900,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 800,00*	1 800,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 920,00	4 920,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 531 960,51	1 531 960,51
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 136 643,77*	1 136 643,77
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)	1 500,00	1 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	10 747,11*	10 747,11
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	1 584 711,20	1 584 711,20
Ogółem				4 327 802,59	4 327 802,59

* Przychody § 905

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 334 066,41
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-1 334 066,41
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 334 066,41
			002213F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	-320 484,00
			002322F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z rozbudową oświetlenia drogowego	-1 013 582,41
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	227 321,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 321,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 321,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	227 321,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-196,64
	80101			Szkoły podstawowe	0,00
		0830		Wpływy z usług	-100,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	100,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-196,64
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-196,64
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	-196,64
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127,12
	85395			Pozostała działalność	127,12
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127,12
			002334J	Dodatek gazowy	127,12
				OGÓŁEM	-1 106 814,93

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 573 425,02
	60016			Drogi publiczne gminne	-9 573 425,02
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			901506W	Remont drogi Snopki - Wąglik	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 575 425,02
			901321F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	-320 484,00
			901407W	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszcu	-2 825 000,00
			901444F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	-1 013 582,41
			901444W	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	-675 572,81
			901452F	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	-1 333 980,70
			901452W	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	-2 634 889,30
			901456W	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	-771 915,80
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

		901000W	Zadania podstawowe Urząd	75 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-211 281,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-211 281,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-151 029,88
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-151 029,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-78 951,40
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-78 951,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
		901508W	Moduł do Komunikacji z systemami zewnętrznymi	18 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-122 690,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-5 000,00
	75495		Pozostała działalność	-122 690,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-122 690,81
		901198W	Budowa monitoringu wizyjnego	-122 690,81
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-196,64
	80101		Szkoły podstawowe	-41 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-2 125,06
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	-2 125,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	3 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-3 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	27 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	5 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-104 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-3 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-6 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-72 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-23 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,06

	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	125,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-1 000,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 000,00
80104		Przedszkola	25 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
80107		Świetlice szkolne	10 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
80148		Stołówki szkolne	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-4 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-4 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-196,64
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-0,03
	901000U	Zadania podstawowe Urząd	-0,03
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-196,61
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-0,01
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-196,54
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-0,03
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-0,03
80195		Pozostała działalność	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	30,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5,00
4300		Zakup usług pozostałych	-235,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-235,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 329,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	20 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-19 899,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 633,00

		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-16 633,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 904,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 904,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-362,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-362,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	8 167,00
	4260		Zakup energii	-5 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-5 000,00
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-167,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-167,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 430,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-1 430,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 430,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127,12
85395			Pozostała działalność	127,12
	3110		Świadczenia społeczne	124,62
		005004J	Dodatek gazowy	124,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,50
		005004J	Dodatek gazowy	2,50
855			RODZINA	-20 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-209,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-209,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-30,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	806,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	806,00
	4260		Zakup energii	-632,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-632,00
	4300		Zakup usług pozostałych	657,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	657,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-592,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-592,00
85504			Wspieranie rodziny	9 433,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	7 866,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 374,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	193,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-29 433,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-29 433,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-29 433,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	40,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 240,00

901000F	Zadania podstawowe Urząd	-2 240,00
	OGÓŁEM	-9 853 795,63