



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5942

UCHWAŁA NR LV/537/22 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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 i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody:

a) w kwocie 731.597,43 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) w kwocie 283.988,21 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.057.011,39 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.070,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 158.915.709,50 zł, z tego:

dochody bieżące: 140.761.049,67 zł,

dochody majątkowe: 18.154.659,83 zł;

2) plan wydatków ogółem: 162.339.486,68 zł, z tego:

wydatki bieżące: 137.917.829,44 zł,

wydatki majątkowe: 24.421.657,24 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 512 902,45	-1 140 689,77	11 372 212,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 169 263,68	-1 140 689,77	10 028 573,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 674 263,68	-1 140 689,77	9 533 573,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 549 384,00	160 384,00	1 709 768,00
	75495		Pozostała działalność	1 549 384,00	160 384,00	1 709 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 549 384,00	160 384,00	1 709 768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 399 296,18	-1 022 232,95	40 377 063,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 583 962,00	-600 000,00	8 983 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	-600 000,00	7 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 457 366,40	-300 000,00	8 157 366,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 007 866,40	-300 000,00	1 707 866,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 988,21	27 767,05	1 301 755,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	-78 830,38	271 169,62

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	625 000,00	106 597,43	731 597,43
758			Różne rozliczenia	38 038 600,41	54 782,00	38 093 382,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 085 806,00	54 782,00	19 140 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 085 806,00	54 782,00	19 140 588,00
801			Oświata i wychowanie	3 820 418,82	30 400,00	3 850 818,82
	80101		Szkoły podstawowe	356 186,00	5 400,00	361 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	475,00	50,00	525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 520,00	-50,00	87 470,00
		0830	Wpływy z usług	130 706,00	5 000,00	135 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 249,00	400,00	120 649,00
	80104		Przedszkola	903 058,00	5 000,00	908 058,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 500,00	-5 000,00	130 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 346,80	20 000,00	1 585 346,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 000,00	5 000,00	690 000,00
		0830	Wpływy z usług	865 000,00	15 000,00	880 000,00
852			Pomoc społeczna	8 012 655,09	16 401,00	8 029 056,09
	85202		Domy pomocy społecznej	7 100,00	5 201,00	12 301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	5 701,00	12 301,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 420,00	-185 535,00	822 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 465,00	19 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 043,00	122 636,00	629 679,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	213,00	813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 566,00	122 473,00	627 039,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 207,00	29 988,00	321 195,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	-12,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 674 796,00	44 111,00	3 718 907,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 500,00	44 111,00	1 011 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 938 302,00	-252 100,00	10 686 202,00
	85395		Pozostała działalność	10 938 302,00	-252 100,00	10 686 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	-1 000 000,00	300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 056,00	1 530,00	116 586,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 266 746,00	746 370,00	9 013 116,00
855			Rodzina	24 263 778,00	14 895,00	24 278 673,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 470 298,00	-5,00	12 470 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 005,00	-5,00	22 000,00
	85595		Pozostała działalność	156 127,00	14 900,00	171 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 127,00	14 900,00	171 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 212,00	-267 780,00	8 424 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 533,00	-114 533,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 533,00	-114 533,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	168 247,00	-153 247,00	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 247,00	-153 247,00	0,00
			Razem:	161 321 650,22	-2 405 940,72	158 915 709,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 931 014,00	-2 367 447,15	9 563 566,85
	60016		Drogi publiczne gminne	11 647 014,00	-2 367 447,15	9 279 566,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 758 960,94	-2 367 447,15	5 391 513,79
750			Administracja publiczna	16 735 355,95	0,00	16 735 355,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 164 061,41	0,00	14 164 061,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 000,00	20 000,00	912 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 000,00	-20 000,00	376 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 601 184,00	160 384,00	2 761 568,00
	75495		Pozostała działalność	2 127 384,00	160 384,00	2 287 768,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 543 000,00	160 000,00	1 703 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 187,00	320,00	5 507,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	987,00	64,00	1 051,00
801			Oświata i wychowanie	46 194 759,79	30 400,00	46 225 159,79
	80101		Szkoły podstawowe	28 750 064,77	5 400,00	28 755 464,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773 766,00	-8 000,00	2 765 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 712,00	-2 460,00	322 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 610,00	11 000,00	429 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	-3 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 442,00	5 400,00	873 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	2 460,00	44 280,00
	80104		Przedszkola	7 194 422,00	20,00	7 194 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	188 113,00	20,00	188 133,00

		jednostki systemu oświaty			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	210 769,00	-20,00	210 749,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 769,00	-20,00	210 749,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 960 928,00	25 000,00	3 985 928,00
	4220	Zakup środków żywności	1 463 625,00	25 000,00	1 488 625,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 754,00	0,00	1 109 754,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 406,00	26,00	212 432,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 435,00	-26,00	66 409,00
851		Ochrona zdrowia	1 061 322,96	106 597,43	1 167 920,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 413,96	106 597,43	1 057 011,39
	4300	Zakup usług pozostałych	372 053,86	106 597,43	478 651,29
852		Pomoc społeczna	13 678 346,09	-98 675,00	13 579 671,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 039,00	-200 000,00	1 390 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 577 039,00	-200 000,00	1 377 039,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 804 081,00	57 214,00	2 861 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 919,00	47 922,00	1 907 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 005,00	8 260,00	349 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 509,00	637,00	40 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 848,00	395,00	107 243,00
	85295	Pozostała działalność	3 791 574,00	44 111,00	3 835 685,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 087 008,00	44 111,00	1 131 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 460,00	-200,00	2 513 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 544,00	200,00	13 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 946 302,00	-252 100,00	10 694 202,00
	85395	Pozostała działalność	10 946 302,00	-252 100,00	10 694 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 061 000,00	732 000,00	8 793 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 800,00	1 500,00	114 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 133,48	10 482,00	128 615,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 624,99	1 830,00	22 454,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,53	256,00	2 606,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 843,00	-748 610,00	240 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 517,00	-249 588,00	80 929,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,00	30,00	361,00
855		Rodzina	25 166 954,00	14 900,00	25 181 854,00
	85504	Wspieranie rodziny	138 614,00	0,00	138 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	-835,00	1 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130,00	711,00	96 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	124,00	18 054,00
	85595	Pozostała działalność	156 127,00	14 900,00	171 027,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151 688,00	14 525,00	166 213,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	12,00	106,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,00	307,00	3 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	722,00	56,00	778,00

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 940 442,41	0,00	16 940 442,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 443,08	0,00	1 425 443,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 814,03	-5 000,00	351 814,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	5 500,00
			Razem:	164 745 427,40	-2 405 940,72	162 339 486,68

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	254 000,00	254 000,00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	26 271,41	26 271,41					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	71 340,00			71 340,00		71 340,00	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	220 000,00	220 000,00				220 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	4 196,62	4 196,62				4 196,62	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	8 856,00	8 856,00				8 856,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	13 241,00	13 241,00				13 241,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	8 241,00	8 241,00				8 241,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	15 332,00	15 332,00				15 332,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	10 578,00	10 578,00				10 578,00	UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	8 856,00	8 856,00				8 856,00	UM Pisz
18.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglikiej w Pisz do m. Wąglik	2 440 962,27	420 000,00		2 020 962,27		2 440 962,27	UM Pisz
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	11 808,00	11 808,00				11 808,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz	190 630,96	58 926,19		131 704,77		190 630,96	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	152 098,88	35 000,00		117 098,88		152 098,88	UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	395 000,00	395 000,00				395 000,00	UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	610 000,00	540 000,00		70 000,00			UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	17 000,00	17 000,00					UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	25 500,00	25 500,00					UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	14 000,00	14 000,00					UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	10 500,00	10 500,00					UM Pisz
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	8 830,43	8 830,43					UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	52 500,00	52 500,00					UM Pisz

31.	600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - etap I	40 500,00	40 500,00				UM Pisz
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	12 500,00	12 500,00				UM Pisz
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00				UM Pisz
35.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	1 110 000,00	623 513,34	486 486,66		1 110 000,00	UM Pisz
36.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
37.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00				UM Pisz
38.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	3 000,00	3 000,00			3 000,00	UM Pisz
39.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00			3 000,00	UM Pisz
40.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	5 000,00	5 000,00			5 000,00	UM Pisz
41.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00			3 000,00	UM Pisz
42.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	50 000,00	50 000,00			50 000,00	UM Pisz
43.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
44.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	55 000,00	55 000,00				UM Pisz
45.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
46.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	300 300,00	300 300,00				UM Pisz
47.	750	75023	Cyfrowa Gmina	825 510,00			825 510,00		UM Pisz
48.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
49.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	525 000,00	525 000,00				UM Pisz
50.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	485 292,11	146 315,90		338 976,21	485 292,11	SP Hejdyk
51.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	425 381,66	159 423,32		265 958,34	425 381,66	SP Kociot Duży
52.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Nr 4
53.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	7 380,00	7 380,00				ZSP Nr 1
54.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - etap I - dokumentacja	4 920,00	4 920,00				SP Jeże
55.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00		169 500,00			SP Nr 1
56.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
57.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1
58.	801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	255 000,00	255 000,00				ZSP Nr 1
59.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ZSP Nr 1 w Pisz	53 800,00	53 800,00				ZSP Nr 1
60.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	10 000,00	10 000,00			10 000,00	UM Pisz
61.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	1 614 511,50	5 000,00	1 609 511,50		1 614 511,50	UM Pisz
62.	900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
63.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Pisz - etap III	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
64.	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 500,00	25 500,00				UM Pisz
65.	900	90004	Zakup samochodu dostawczego	185 000,00	185 000,00				UM Pisz
66.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
67.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 716,76	43 716,76				UM Pisz
68.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
69.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
70.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty	80 000,00	80 000,00				UM Pisz
71.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności	200 000,00	200 000,00				UM Pisz

			publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)																
72.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	116 656,09	116 656,09														UM Pisz
73.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	375 000,00	275 000,00					100 000,00									UM Pisz
74.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00														UM Pisz
75.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00														UM Pisz
76.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	400 000,00	400 000,00									400 000,00					UM Pisz
77.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	30 000,00	15 000,00					15 000,00									UM Pisz
78.	900	90095	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	164 285,00	111 038,00							53 247,00							UM Pisz
79.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 324,90	17 324,90														UM Pisz
80.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	50 000,00	50 000,00														UM Pisz
81.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	30 000,00	15 000,00					15 000,00									UM Pisz
82.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00										20 000,00				UM Pisz
83.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	203 000,00	163 000,00					40 000,00									UM Pisz
84.	926	92695	Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek we wsi Rostki	5 000,00	5 000,00														UM Pisz
85.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	150 740,68	150 740,68														UM Pisz
Ogółem				15 996 195,24	8 551 366,61			0,00		4 746 604,08			2 698 224,55		10 046 894,00				x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	967 500,00	967 500,00	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	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	44 111,00	44 111,00	0,00	44 111,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 611,00	1 011 611,00	0,00	1 011 611,00	1 011 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 611,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	967 500,00	967 500,00	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	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	44 111,00	44 111,00	0,00	44 111,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 611,00	1 011 611,00	0,00	1 011 611,00	1 011 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 611,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 111,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 611,00	1 011 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	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	44 111,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 011 611,00	1 011 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 611,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 032 500,00	1 002 500,00	30 000,00	1 034 500,00	1 004 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	969 500,00	0,00	0,00	30 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				44 111,00	44 111,00	0,00	44 111,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00	44 111,00	0,00	0,00			
				1 076 611,00	1 046 611,00	30 000,00	1 078 611,00	1 048 611,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 013 611,00	0,00	0,00	30 000,00		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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		1 665 200,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			1 800 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		627 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		681 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			3 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 093 471,76		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn. x 94,38 zł	726 254,10		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 17,60 zł	48 681,60		
			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 8,50 zł	156 961,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 6,80 zł	79 702,80		
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			6 292 612,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach			150 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 2.261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 131 119,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		940 500,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup kuchni indukcyjnej do pracowni gastronomii			11 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000,00
			RAZEM	1 140 963,76	4 104 319,00	8 325 462,00
			Nazwa			
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		867 290,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		1 384,25	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki na edukację dzieci z Ukrainy		46 036,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		172 183,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		69 299,00	

	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		37 944,00	
	80153	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		2 742,30	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 030 277,00	
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		6 802,60	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		28 465,00	
	80153	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		17 791,39	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		211 832,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		870,10	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		148 689,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		130 204,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		115 770,00	
	80153	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 168,20	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		512 630,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		96 662,00	
	80153	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		5 296,50	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		188 133,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		118 618,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		92 131,00	
			RAZEM		4 904 235,39	
			Nazwa zadania			
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 222 200,00
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			20 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			1 455 200,00
			Nazwa zadania			
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			28 000,00
			RAZEM			28 000,00
				1 140 963,76	9 008 554,39	9 808 662,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe	-30 518,62	11 162 810,06	8 749 544,76	1 140 963,76	1 131 119,00	6 477 462,00	11 162 810,06	0,00	-30 518,62
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszcu	-1 471,07	2 509 333,50	1 189 611,00	47 492,00	1 131 119,00	11 000,00	2 509 333,50	0,00	-1 471,07
1a	Dotacje		1 189 611,00	1 189 611,00	47 492,00	1 131 119,00	11 000,00			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			907 500,00		940 500,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			71 111,00		71 111,00				
	z budżetu gminy			178 000,00	47 492,00	119 508,00	11 000,00			

1b	Dofinansowanie z środków SODiR		607 162,50							
1c	Przychody z usług		712 560,00							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu	-29 047,55	8 653 476,56	7 559 933,76	1 093 471,76		6 466 462,00	8 653 476,56	0,00	-29 047,55
2a	Dotacje		7 559 933,76	7 559 933,76	1 093 471,76		6 466 462,00			
2b	Przychody z usług		900 500,00							
2c	Pozostałe przychody		193 042,80							

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801	80101	9050	Laboratoria przyszłości	169 500,00	
		6060			169 500,00
852	85295	2180	Program Korpus wsparcia seniorów	31 240,00	
		4010			10 000,00
		4110			1 746,00
		4120			245,00
		4210			9 840,00
		4300			3 809,00
		4360			5 600,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	4 691 580,00	
		3110			4 599 000,00
		4010			65 428,00
		4110			11 424,00
		4120			1 340,00
		4210			8 853,00
		4300			4 057,00
		4700			1 478,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	4 277 880,00	
		3110			4 194 000,00
		4010			62 472,00
		4110			10 908,00
		4120			1 249,00
		4210			6 380,00
		4300			1 872,00
		4700			999,00
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	43 656,00	
		4430			42 800,00
		4010			715,48
		4110			122,99
		4120			17,53
Ogółem				9 213 856,00	9 213 856,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LV/537/22
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	6 141,60	
		4740			5 134,13
		4850			1 007,47
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 709 768,00	
		3280			1 703 000,00
		4350			210,00
		4740			5 507,00
		4850			1 051,00
801	80195	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	433 789,00	
	80101	2340			46 036,00
		4350			2 432,00
		4370			4 454,00
		4740			50 515,00
		4750			210 236,00
		4850			52 280,00
		4860			3 531,00
	80103	4750			2 037,00
		4850			400,00
	80104	4350			2 900,00
		4370			2 944,00
		4740			14 700,00
		4750			29 900,00
		4850			8 680,00
		4860			2 744,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 304,00	
		3290			16 304,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	116 586,00	
		3290			114 300,00
		4350			361,00
		4740			1 605,00
		4850			320,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	22 400,00	
		3290			22 400,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	168 737,00	
		3290			163 923,00
		4350			106,00
		4740			3 930,00
		4850			778,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 290,00	
		3290			2 290,00
Ogółem				2 476 015,60	2 476 015,60

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 140 689,77
	60016			Drogi publiczne gminne	-1 140 689,77
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 140 689,77
			002146G	Mazurska Pętla Rowerowa	-1 140 689,77
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	160 384,00
	75495			Pozostała działalność	160 384,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 384,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	160 384,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-1 022 232,95
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-150 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-150 000,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	-150 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-600 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	-600 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-600 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-300 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-300 000,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	-300 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 767,05
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	-78 830,38
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-78 830,38
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 597,43
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	106 597,43
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	54 782,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 782,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 782,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	54 782,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 400,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 400,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	50,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	50,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-50,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-50,00
		0830		Wpływy z usług	5 000,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 000,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00

		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	400,00
80104			Przedszkola	5 000,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-5 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
80148			Stółki szkolne	20 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
	0830		Wpływy z usług	15 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 401,00
85202			Domy pomocy społecznej	5 201,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-500,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 701,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	5 701,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-185 535,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 465,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	14 465,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-200 000,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	-200 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 636,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-50,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	213,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	213,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 473,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	122 473,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 988,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-12,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-12,00
	0830		Wpływy z usług	30 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	30 000,00
85295			Pozostała działalność	44 111,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 111,00
		002000P	Zadania podstawowe Gmina	44 111,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-252 100,00
85395			Pozostała działalność	-252 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-1 000 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-1 000 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 370,00

			002319J	Dodatek węglowy	746 370,00
855				RODZINA	14 895,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-5,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-5,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-5,00
	85595			Pozostała działalność	14 900,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 900,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	14 900,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-267 780,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-114 533,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-114 533,00
			002313G	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	-114 533,00
	90095			Pozostała działalność	-153 247,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-153 247,00
			002212G	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	-100 000,00
			002308G	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	-53 247,00
				OGÓŁEM	-2 405 940,72

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 367 447,15
	60016			Drogi publiczne gminne	-2 367 447,15
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 367 447,15
			901450F	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	-1 136 643,77
			901450W	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	-1 230 803,38
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-20 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-20 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 384,00
	75495			Pozostała działalność	160 384,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 000,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	160 000,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	320,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	64,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 400,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 400,00

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-8 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 460,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 460,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	8 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	-3 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 460,00
80104			Przedszkola	20,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	-20,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-20,00
80148			Stołówki szkolne	25 000,00
	4220		Zakup środków żywności	25 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	15 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	26,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-26,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-26,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		020000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	138,60
		022000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-138,60
851			OCHRONA ZDROWIA	106 597,43
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 597,43
	4300		Zakup usług pozostałych	106 597,43
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	106 597,43
852			POMOC SPOŁECZNA	-98 675,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-200 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	-200 000,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-200 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	57 214,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-54 216,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	102 138,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-9 573,00

		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	17 833,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 470,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	2 107,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	395,00
85295			Pozostała działalność	44 111,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 111,00
		901000P	Zadania podstawowe Urząd	44 111,00
	3110		Świadczenia społeczne	-200,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-252 100,00
85395			Pozostała działalność	-252 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	732 000,00
		005001J	Dodatek węglowy	732 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482,00
		005001J	Dodatek węglowy	11 482,00
		005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-1 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00
		005001J	Dodatek węglowy	2 005,00
		005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-175,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00
		005001J	Dodatek węglowy	281,00
		005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-25,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-748 610,00
		005001J	Dodatek węglowy	906,00
		005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	484,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-750 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-249 588,00
		005001J	Dodatek węglowy	-304,00
		005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	716,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-250 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	30,00
855			RODZINA	14 900,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-835,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-835,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	711,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	124,00
85595			Pozostała działalność	14 900,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 525,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	14 525,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	12,00

		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	307,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	56,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
				OGÓLEM	-2 405 940,72