



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 52

### UCHWAŁA NR LV/539/22 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 19 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 135.714.669,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 110.783.207,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 24.931.462,68 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 178.532.641,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 110.621.473,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 67.911.167,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 49.594.547,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 18.316.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 42.817.971,98 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 2.471.524,47 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 40.346.447,51 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 42.817.971,98 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 700.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 671.090,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28.910,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) w wysokości 150.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 41.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 41.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 8.200.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.200.000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na fundusz sołecki w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) dochody w wysokości 10.418.281,58 zł;
- 2) wydatki w wysokości 10.418.281,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 4.550.737,92 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.471.524,47 zł;
- 3) wydatki w wysokości 7.022.262,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 500.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 300.000,00 zł, z tego 300.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Piszca do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:
  - a) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zwiększeniu;
  - b) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, niepowodujących likwidacji zadania;

## 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady  
Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		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	120 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>130 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00
		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	130 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 594 019,50</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 923 281,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00
		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	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 418 281,58
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 550 737,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 550 737,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 121 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 296 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	380 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	825 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>254 000,00</b>
	71035		Cmentarze	254 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>991 618,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 083,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 757 953,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	9 984 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	8 974 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 489 953,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 127 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 362 577,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 559 058,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 768 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 768 828,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 812 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 812 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	627 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 465,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 961 177,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 547 057,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	76 135,00
		0830	Wpływy z usług	127 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		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	1 331 497,18
	80104		Przedszkola	144 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	8 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>989,00</b>
	85195		Pozostała działalność	989,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 059 476,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 967,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 967,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 061,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 131 011,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	593 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 444,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 182,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	134 170,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 891,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 891,00
	85295		Pozostała działalność	967 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>485 058,00</b>
	85395		Pozostała działalność	485 058,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 507 635,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 047,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 217 077,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 994 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 765,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 672,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 672,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 388 886,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 940,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 533,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	968 413,00
		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	900 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 413,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 778 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 778 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 778 000,00
<b>Razem:</b>				<b>135 714 669,68</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Złazx										Złazx				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	złazx		dotacje 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	wydatki tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynik finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								zakupi objęte udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	516000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Leśnictwo	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 348 896,54	1 573 194,53	1 573 194,53	0,00	1 573 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 775 702,01	40 775 702,01	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

























		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44000	44000	44000	44000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4190	Nagrody honorarsowe	3750000	3750000	3750000	000	3750000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3125336	3125336	3125336	000	3125336	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	3670000	3670000	3670000	000	3670000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13176156	000	000	000	000	000	000	000	000	13176156	13176156	000	000	000
926			Kultura fizyczna	234478404	145215740	5600000	000	5600000	137115740	2500000	000	000	89262664	89262664	000	000	000
	92601		Obiekty sportowe	53500000	35000000	35000000	000	35000000	000	000	000	000	50000000	50000000	000	000	000
		4260	Zakup energii	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270	Zakup usług remontowych	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4400	Opłaty za administrowanie posesjami, budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000000	000	000	000	000	000	000	000	000	50000000	50000000	000	000	000
	92604		Inicjatywy kulturalne	153777740	119115740	000	000	000	119115740	000	000	000	34662000	34662000	000	000	000
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu samorządowego zakład budżetowego	119115740	119115740	000	000	000	119115740	000	000	000	000	000	000	000	000
		6210	Dotacje odwozów budżetowych finansowanych dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34662000	000	000	000	000	000	000	000	000	34662000	34662000	000	000	000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18000000	18000000	000	000	000	18000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		2360	Dotacje odwozów budżetowych finansowanych dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18000000	18000000	000	000	000	18000000	000	000	000	000	000	000	000	000
	92605		Pozostała działalność	9200664	4600000	2100000	000	2100000	000	2500000	000	000	4600664	4600664	000	000	000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2500000	2500000	000	000	000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1200000	1200000	1200000	000	1200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4600664	000	000	000	000	000	000	000	000	4600664	4600664	000	000	000
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>17853264166</b>	<b>11062147395</b>	<b>8147125755</b>	<b>5110608400</b>	<b>3036517355</b>	<b>1178355740</b>	<b>1731001900</b>	<b>5664000</b>	<b>000</b>	<b>6791116771</b>	<b>6791116771</b>	<b>665222944</b>	<b>000</b>	<b>000</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Wydatki inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					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)	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	<b>400 000,00</b>	100 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	<b>100 000,00</b>	100 000,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	<b>300 000,00</b>	300 000,00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>19 397,95</b>	19 397,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	<b>2 003 395,00</b>			2 003 395,00		2 003 395,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	<b>5 300 000,00</b>	2 260 000,00		3 040 000,00		5 300 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	<b>680 000,00</b>	680 000,00				680 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w	<b>2 223 281,58</b>	450 000,00		1 773 281,58		2 223 281,58	UM Pisz

			Piszu						
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu	<b>190 000,00</b>	190 000,00			190 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu	<b>2 605 000,00</b>	2 605 000,00			2 605 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu	<b>3 650 000,00</b>	3 650 000,00			3 650 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu	<b>3 500 000,00</b>	3 500 000,00			3 500 000,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	<b>5 755 000,00</b>	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	<b>250 000,00</b>	180 000,00	70 000,00			UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	<b>65 000,00</b>	65 000,00			65 000,00	UM Pisz
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	<b>1 800 000,00</b>	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	<b>2 531 960,51</b>	1 000 000,00	1 531 960,51		2 531 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	<b>1 692 304,02</b>	676 921,61	1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	<b>4 070 000,00</b>	2 735 119,30	1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	<b>1 772 915,80</b>	1 772 915,80			1 772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	<b>2 367 447,15</b>	1 230 803,38	1 136 643,77		2 367 447,15	UM Pisz
22.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	<b>500 000,00</b>	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
23.	700	70005	Wykup nieruchomości	<b>150 000,00</b>	150 000,00				UM Pisz
24.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	<b>171 000,00</b>	171 000,00				UM Pisz
25.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	<b>200 000,00</b>	200 000,00				UM Pisz
26.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	<b>1 080 522,89</b>	259 227,09		821 295,80	1 080 522,89	SP Hejdyk
27.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	<b>748 293,58</b>	238 092,20		510 201,38	748 293,58	SP Kocioł Duży
28.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Piszu na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	<b>150 000,00</b>	150 000,00			150 000,00	UM Pisz
29.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu	<b>10 000,00</b>	10 000,00				UM Pisz
30.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	<b>200 000,00</b>	200 000,00				UM Pisz
31.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>85 954,99</b>	85 954,99				UM Pisz
32.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	<b>179 999,97</b>	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
33.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	<b>200 000,00</b>	200 000,00				UM Pisz
34.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>138 801,54</b>	138 801,54				UM Pisz
35.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu	<b>2 500 000,00</b>	1 600 000,00		900 000,00	2 500 000,00	UM Pisz
36.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Piszu	<b>30 000,00</b>	30 000,00				UM Pisz
37.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu	<b>850 000,00</b>	850 000,00			850 000,00	UM Pisz
38.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	<b>60 000,00</b>	60 000,00				UM Pisz
39.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu	<b>343 413,00</b>	275 000,00		68 413,00		UM Pisz





			zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami															
		4300	Zakos usług publicznych	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 299 719,00	1 299 719,00	0,00	1 299 719,00	1 299 719,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	1 164 000,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8520B		Osoba wspania	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osoba pomocy społecznej	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 170,00	134 170,00	0,00	134 170,00	134 170,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 170,00	134 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 559,00	18 559,00	18 559,00	18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różna	13 219 579,00	13 219 579,00	0,00	13 219 579,00	13 219 579,00	592 080,00	296 516,00	295 514,00	0,00	12 627 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 598,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 625 799,00	12 625 799,00	0,00	0,00	0,00	12 625 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 016,00	226 016,00	226 016,00	226 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 446,00	42 446,00	42 446,00	42 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 922,00	20 922,00	20 922,00	0,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 967,00	12 967,00	12 967,00	0,00	12 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	0,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	8550B	Karta Dziej Rodziny	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 757,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dochłowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 672,00	222 672,00	0,00	222 672,00	222 672,00	222 672,00	0,00	222 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 672,00	222 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	222 672,00	222 672,00	222 672,00	0,00	222 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			14 876 470,00	14 876 470,00	0,00	14 876 470,00	14 876 470,00	1 083 572,00	783 229,00	300 343,00	1 164 000,00	12 628 898,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	967 500,00	967 500,00	967 500,00			967 500,00	
<b>Ogółem</b>				967 500,00	969 500,00	969 500,00	0,00	0,00	969 500,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		135 714 669,68
2.	Planowane wydatki		178 532 641,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-42 817 971,98
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		42 817 971,98
	<b>Przychody ogółem:</b>		42 817 971,98
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	40 346 447,51
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	2 471 524,47
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			0,00
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	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

#### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Nazwa podmiotu</b>			
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 852 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		694 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn. x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m <sup>2</sup> x 45,45 zł	125 714,70		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m <sup>2</sup> x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m <sup>2</sup> x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / 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
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:		1 087 008,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		907 500,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego		60 000,00	

			(środki własne Województwa)			
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 238 649,40</b>	<b>4 276 008,00</b>	<b>18 316 620,00</b>
			<b>Nazwa</b>			
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		743 600,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 057 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		215 400,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		165 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		76 000,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		550 700,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		179 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		179 200,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		108 100,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		84 500,00	
			<b>RAZEM</b>		<b>4 818 900,00</b>	
			<b>Nazwa zadania</b>			
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 164 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			25 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			180 000,00
			<b>RAZEM</b>			<b>1 448 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 238 649,40</b>	<b>9 094 908,00</b>	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/539/22  
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 z tego:	20 000,00	5 570 302,70	2 672 277,40	1 238 649,40	1 087 008,00	346 620,00	5 570 302,70	0,00	20 000,00
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszcu	10 000,00	2 734 282,50	1 134 500,00	47 492,00	1 087 008,00		2 734 282,50	0,00	10 000,00
1a	Dotacje		1 134 500,00	1 134 500,00	47 492,00	1 087 008,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			907 500,00		907 500,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			167 000,00	47 492,00	119 508,00				
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		586 665,00							
1c	Przychody z usług		1 013 117,50							

2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	10 000,00	2 836 020,20	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00	2 836 020,20	0,00	10 000,00
2a	Dotacje		1 537 777,40	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

### Wydatki na fundusz sołecki w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
<b>1.</b>	<b>Sołectwo Babrosty</b>				<b>21 622,23</b>
1.	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	12 000,00
2.	Warsztaty kulinarne połączone z konkursami i zabawami				
2.1	Zakup materiałów na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	3 622,23
2.2	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4190	6 000,00
<b>2.</b>	<b>Sołectwo Bogumiły</b>				<b>17 113,33</b>
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarne na terenie gminnym - dz nr. 102/1 i 111/7	900	90015	6050	17 113,33
<b>3.</b>	<b>Sołectwo Borki</b>				<b>29 000,43</b>
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
2.	Isolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 300,43
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
5.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
<b>4.</b>	<b>Sołectwo Ciesina</b>				<b>22 134,60</b>
1.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
4.	Zakup zieleni na teren gminny przy świetlicy	900	90004	4210	4 000,00
5.	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 534,60
<b>5.</b>	<b>Sołectwo Hejdyk</b>				<b>22 390,79</b>
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00
2.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	7 000,00
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
4.	Zakup lamp solarnych na budynek świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
5.	Hejdykowiada - Dzień Rodziny w Hejdyku				
5.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
5.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty	921	92195	4210	1 500,00
5.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	1 000,00
6.	Doposażenie świetlicy - zakup składanych stołów i krzeseł	921	92109	4210	4 640,79
<b>6.</b>	<b>Sołectwo Imionek</b>				<b>15 166,30</b>
1.	Budowa altany	921	92195	6050	15 166,30
<b>7.</b>	<b>Sołectwo Jagodne</b>				<b>29 564,04</b>
1.	Rodzinny piknik wakacyjny charytatywny "Razem możemy więcej"				
1.1	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	400,00
1.2	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	700,00
1.3	Zakup napoi, nagród, akcesorii dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	1 000,00
1.4	Wynajem zjeżdźalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 000,00
1.5	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 800,00
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	19 000,00
3.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	2 700,00
4.	Przeгляд kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju				
4.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00
4.2	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	600,00
5.	Zakup materiałów, narzędzi do konserwacji i napraw	900	90095	4210	264,04
6.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	500,00
<b>8.</b>	<b>Sołectwo Jeże</b>				<b>26 592,26</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej				
2.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	5 692,26
2.2	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	9 000,00

3.	Przeгляд kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
3.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	250,00
3.2	Przeгляд, bieżące naprawy	921	92109	4300	350,00
4.	Zakup stołu bilardowego do świetlicy	900	90095	4210	4 000,00
5.	Doposażenie świetlicy				
5.1	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	300,00
5.2	Zakup taczki	921	92109	4210	600,00
5.3	Zakup materiałów papierniczych, gier planszowych itp.	921	92109	4210	400,00
<b>9.</b>	<b>Sołectwo Kałęczyn</b>				<b>12 706,90</b>
1.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz przeгляд kosiarki				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	606,90
2.2	Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00
3.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
4.	Zakup kostki brukowej i materiałów niezbędnych do jej ułożenia	900	90095	4210	1 500,00
5.	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00
<b>10.</b>	<b>Sołectwo Karpa</b>				<b>17 830,65</b>
1.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy				
1.1	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	430,65
1.2	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	400,00
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
3.	Zakup telewizora do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
<b>11.</b>	<b>Sołectwo Karwik</b>				<b>22 083,36</b>
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku wiejskim w Karwiku etap II	900	90095	4300	6 000,00
2.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	720,00
3.	Zakup toalety przenośnej na boisko z usługą czyszczenia				
3.1	Zakup toalety przenośnej	900	90095	4210	2 700,00
3.2	Usługa czyszczenia toalety	900	90095	4300	300,00
4.	Podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej boiska wiejskiego w Karwiku dz. nr ewid 412	900	90095	4300	4 000,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karwiku	900	90095	4300	8 363,36
<b>12.</b>	<b>Sołectwo Kociół</b>				<b>14 295,26</b>
1.	Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00
2.	Zakup plandek na altanę	921	92195	6050	7 595,26
3.	Remont altany i pomalowanie ławek na boisku	900	90095	4270	6 000,00
<b>13.</b>	<b>Sołectwo Kociół Duży</b>				<b>17 676,94</b>
1.	Zakup zieleni	900	90004	4210	3 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i przeгляд kosiarki				
2.1	Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00
2.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3.	Piknik rodzinny				
3.1	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 500,00
3.2	Zakup nagród na konkurs	921	92195	4190	1 000,00
4.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 976,94
5.	Zakup i montaż proggu zwalniającego na drogę gminną nr 241	600	60016	4300	7 000,00
<b>14.</b>	<b>Sołectwo Kociołek Szlachecki</b>				<b>17 215,80</b>
1.	Zakup paliwa, oleju oraz przeгляд kosiarki				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	200,00
1.2	Przeгляд kosiarki - traktorka	900	90004	4300	800,00
2.	Remont świetlicy	921	92109	4270	3 000,00
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej np. lodówka, kuchenka, garnki i inne urządzenia	921	92109	4210	12 400,00
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	215,80
5.	Zakup impregnatu do pomostu i wiaty	900	90095	4210	600,00
<b>15.</b>	<b>Sołectwo Kwik</b>				<b>14 705,16</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	8 705,16
<b>16.</b>	<b>Sołectwo Liski</b>				<b>24 798,95</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	10 000,00
3.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne				
3.1	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	700,00
3.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	300,00
3.3	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
4.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00

5.	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	1 798,95
6.	Dożynki Gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i artykułów spożywczych	921	92195	4210	1 000,00
7.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	6 000,00
<b>17.</b>	<b>Sołectwo Łupki</b>				<b>47 087,26</b>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N	900	90015	6050	47 087,26
<b>18.</b>	<b>Sołectwo Lysonie</b>				<b>14 602,69</b>
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
2.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
3.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	1 102,69
4.	Zakup paliwa, oleju do kosiarek i akcesoriów	900	90004	4210	500,00
<b>19.</b>	<b>Sołectwo Maldanin</b>				<b>26 131,13</b>
1.	Przeгляд kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
1.1	Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	500,00
1.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Organizacja konkursu kulinarnego				
2.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
2.2	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	1 531,13
2.3	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4190	1 000,00
2.4	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	600,00
3.	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	10 000,00
4.	Zakup plandek na altanę i lustra drogowego				
4.1	Zakup plandek na boki wiaty	921	92195	6050	9 000,00
4.2	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	2 000,00
<b>20.</b>	<b>Sołectwo Maszty</b>				<b>12 194,53</b>
1.	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	12 194,53
<b>21.</b>	<b>Sołectwo Pilchy</b>				<b>15 934,86</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przeгляд traktorka				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 500,00
1.2	Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	5 500,00
2.	Zakup zestawu hydroforowego do wody	921	92109	4210	1 500,00
3.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
4.	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ziemia, materiały budowlane, przemysłowe i inne)	900	90095	4210	6 934,86
<b>22.</b>	<b>Sołectwo Pietrzyki</b>				<b>14 039,08</b>
1.	Piknik rodzinny, warsztaty kulinarne				
1.1	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	400,00
1.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	500,00
1.3	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	400,00
1.4	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przeгляд traktorka				
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 200,00
2.2	Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	500,00
3.	Zakup kostki brukowej, krawężników i cementu	900	90095	4210	6 839,08
4	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00
5.	Konkurs noworoczny dla dzieci - nagrody na konkurs plastyczny	921	92195	4190	1 200,00
<b>23.</b>	<b>Sołectwo Pogobie Średnie</b>				<b>24 491,53</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	6 000,00
2.	Oplata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	550,00
3.	Wyjazd edukacyjny mieszkańców Pogobia Średniego	921	92195	4300	3 000,00
4.	Wydarzenie Cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"				
4.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 200,00
4.3	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4190	300,00
5.	Zakup artykułów przemysłowych, malarskich itp. do napraw mienia w sołectwie	921	92109	4210	3 500,00
6.	Zakup artykułów edukacyjnych, sportowych i środków czystości	921	92109	4210	1 641,53
7.	Zakup sprzętu komputerowego i laptopa	921	92109	4210	6 500,00
8.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00
<b>24.</b>	<b>Sołectwo Rakowo</b>				<b>18 445,50</b>
1.	Zakup paliwa do kosiarki, naprawy, przeгляд itp.				
1.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	800,00

1.2	Przeгляд kosiarki: wymiana oleju, naprawy	900	90004	4300	700,00
2.	Zakup drobnego sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	3 000,00
3.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne				
3.1	Zakup artykułów spożywczych itp. na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00
3.2	Zakup nagród dla uczestników	921	92195	4190	2 000,00
4.	Zakup serca na nakrętki	900	90095	4210	4 000,00
5.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	4 000,00
6.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	2 445,50
<b>25.</b>	<b>Sołectwo Rakowo Piskie</b>				<b>17 471,99</b>
1.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 971,99
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00
<b>26.</b>	<b>Sołectwo Rostki</b>				<b>22 954,40</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 200,00
2.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie gminnym - boisko działka nr 134	900	90015	6050	21 754,40
<b>27.</b>	<b>Sołectwo Snopki</b>				<b>51 237,50</b>
1.	Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach - etap II	900	90095	6050	30 000,00
2.	Naprawa wiaty i ławek	900	90095	4270	9 000,00
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00
4.	Przeгляд kosiarki i podkaszarki oraz zakup paliwa, oleju i akcesoriów				
4.1	Przeгляд kosiarki i podkaszarki	900	90004	4300	500,00
4.2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	300,00
5.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne				
5.1	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	4 000,00
5.2	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	1 000,00
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 000,00
6.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	1 937,50
<b>28.</b>	<b>Stare Guty</b>				<b>17 984,36</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	800,00
3.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	6 000,00
4.	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy				
4.1	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	1 784,36
4.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
4.3	Zakup chłodziarki	921	92109	4210	1 000,00
5.	Piknik rodzinny				
5.1	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	500,00
5.2	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00
<b>29.</b>	<b>Sołectwo Szczechy Małe</b>				<b>11 374,73</b>
1.	Budowa pomostu etap II	900	90095	6050	11 374,73
<b>30.</b>	<b>Sołectwo Szczechy Wielkie</b>				<b>13 987,84</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
2.	Ogrodzenie placu gminnego etap II	900	90095	6050	12 987,84
<b>31.</b>	<b>Sołectwo Szeroki Bór Piski</b>				<b>19 214,06</b>
1.	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy	921	92109	6050	18 600,00
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych)	900	90003	4210	414,06
3.	Zakup niszczarki do dokumentów	921	92109	4210	200,00
<b>32.</b>	<b>Sołectwo Trzonki</b>				<b>18 906,64</b>
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.	Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00
4.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	6 000,00
5.	Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy	900	90095	4210	4 000,00
6.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 006,64
<b>33.</b>	<b>Sołectwo Turośl</b>				<b>14 807,64</b>
1.	Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja	921	92109	4270	13 507,64
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3.	Zakup artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	700,00
<b>34.</b>	<b>Sołectwo Turowo</b>				<b>13 168,04</b>
1.	Pokrycie gontem dachu altany na placu gminnym	900	90095	4300	2 500,00
2.	Zakup i montaż garażu blaszanego na placu gminnym dz. nr 63/3	900	90095	6050	9 000,00
3.	Przeglądy urzędzeń koszących	900	90004	4300	750,00
4.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urzędzeń koszących	900	90004	4210	600,00
5.	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	900	90095	4210	318,04
<b>35.</b>	<b>Sołectwo Turowo Duże</b>				<b>22 339,55</b>

1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00
4.	Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	339,55
5.	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i edukacyjny	921	92109	4210	3 000,00
6.	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92695	4210	2 000,00
7.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	2 100,00
8.	Wydarzenie cykliczne - Jasełka				
8.1	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych	921	92195	4210	800,00
8.2	Zakup nagród dla uczestników konkursu Jasełek	921	92195	4190	1 200,00
9.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00
<b>36.</b>	<b>Sołectwo Uściany</b>				<b>26 131,13</b>
1.	Piknik rodzinny połączony z 60-leciem Szkoły Podstawowej w Uścianach				
1.1	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92195	4210	500,00
1.2	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
1.3	Zakup artykułów na nagrody w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
2.	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 78/2 obręb Uściany	900	90095	4300	23 131,13
<b>37.</b>	<b>Sołectwo Wąglik</b>				<b>20 802,43</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów, przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	402,43
1.2	Przegląd kosiarek (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	400,00
2.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa	926	92695	6050	7 000,00
3.	Zakup materiałów na wykonanie miejsca do wypoczynku i pod ognisko				
3.1	Zakup materiałów budowlanych, agrowłókniny	900	90095	4210	5 000,00
3.2	Zakup ławek i inne	900	90095	4210	2 500,00
4.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 000,00
5.	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	1 500,00
6.	Zakup materiałów na odnowienie wiaty na boisku	900	90095	4210	1 000,00
<b>38.</b>	<b>Sołectwo Wiartel</b>				<b>28 897,95</b>
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	400,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	300,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące				
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	650,00
3.2	Naprawa sprzętu ze świetlicy	921	92109	4270	300,00
3.3	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.4	Zakup materiałów biurowych i papierniczych itp.	921	92109	4210	650,00
4.	Przebudowa drogi gminnej - etap II	600	60016	6050	19 397,95
5.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	800,00
<b>39.</b>	<b>Sołectwo Zawady</b>				<b>14 141,55</b>
1.	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych i przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	600,00
1.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00
2.	Ogrodzenie działki gminnej - etap II	900	90095	6050	13 041,55
<b>40.</b>	<b>Sołectwo Zdory</b>				<b>24 491,53</b>
1.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	24 491,53
<b>41.</b>	<b>Sołectwo Zdunowo</b>				<b>13 987,84</b>
1.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	13 987,84
Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2023 roku 849 722,76 zł					

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	6370	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	3 040 000,00	3 040 000,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	1 773 281,58	1 773 281,58
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 605 000,00	5 605 000,00
Ogółem				10 418 281,58	10 418 281,58

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/539/22  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 grudnia 2022 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	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 334 880,70*	1 334 880,70
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 015 382,41	1 015 382,41
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00	2 003 395,00
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
Ogółem				7 022 262,39	7 022 262,39

**UZASADNIENIE**

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PISZ NA 2023 ROK**

Budżet gminy obejmuje swym zakresem zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- 1) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267).
- 2) Informacja Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków roku poprzedzającego rok planowany.
- 4) Do wyliczenia dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatków z roku 2022.
- 5) Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, tj. 74,05 zł za 1 dt.
- 6) Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku zgodnie

z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 323,18 zł za m<sup>3</sup>. Dochody planowane w projekcie budżetu na 2023 rok są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem i zależeć będzie głównie od dochodów redystrybuowanych do gminy z budżetu państwa.

### **Budżet na 2023 rok zakłada:**

- planowane dochody w wysokości 135.714.669,68 zł, z tego:
- dochody bieżące 110.783.207,00 zł
- dochody majątkowe 24.931.462,68 zł
- planowane wydatki w wysokości 178.532.641,66 zł, z tego:
- wydatki bieżące 110.621.473,95 zł
- wydatki majątkowe 67.911.167,71 zł
- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych 40.346.447,51 zł
- przychody z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.471.524,47 zł

Źródła dochodów stanowiąc będą przede wszystkim:

#### Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17.127.376,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.362.577,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 35.528.041,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 14.100.000,00 zł
- subwencja ogólna 38.209.058,00 zł, w tym subwencja oświatowa 20.768.828,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 18.556.155,00 zł.

#### Dochody majątkowe:

- ze zbycia praw majątkowych, sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia prawa własności 4.550.000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne 20.231.462,68 zł.

#### Wydatki bieżące

110.621.473,95 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 67.911.167,71 zł, w tym na programy finansowane ze środków z budżetu UE 6.652.229,44 zł.

Wydatki inwestycyjne skierowane zostały głównie na:

- drogi	40.775.702,01 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	18.144.853,09 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4.598.169,50 zł
- oświatę i wychowanie	1.828.816,47 zł
- kulturę fizyczną	892.626,64 zł
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną na terenie wsi	500.000,00 zł
- turystykę	500.000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	200.000,00 zł
- administrację publiczną	171.000,00 zł
- ochronę zdrowia	150.000,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	150.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 38,04 % zaplanowanych wydatków budżetu gminy.

### **Podsumowanie**

W przygotowanym projekcie budżetu, po stronie wydatkowej, w pierwszej kolejności zapisano wydatki bieżące, pozwalające na codzienne funkcjonowanie gminy.

W wydatkach inwestycyjnych ujęto te, które są następstwem już trwających inwestycji, wykraczających z realizacją poza rok budżetowy i na które gmina uzyskała dofinansowanie. Oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rygory określone w art. 242 powyższej ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 w/w ustawy.

W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Przygotowany projekt spełnia wymogi wynikające z ww. przepisów.