

**UCHWAŁA NR XLV/467/22
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 25 maja 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 i 1005) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), 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. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.204.394,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 155.086.636,40 zł, z tego: dochody bieżące: 122.966.913,95 zł, dochody majątkowe: 32.119.722,45 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 178.849.211,02 zł, z tego: wydatki bieżące: 122.571.706,34 zł, wydatki majątkowe: 56.277.504,68 zł.

§ 13. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.762.574,62 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.423.777,18 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 20.338.797,44 zł.

§ 14. 1. Ustala się dochody w kwocie 625.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 716.425,75 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.

§ 15. 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 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 8.220.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 9.219.592,89 zł.

§ 16. 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 XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 256 629,78	70 000,00	21 326 629,78
	60016		Drogi publiczne gminne	17 629 263,68	70 000,00	17 699 263,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 605 000,00	70 000,00	5 675 000,00
710			Działalność usługowa	258 750,00	19 500,00	278 250,00
	71035		Cmentarze	258 750,00	19 500,00	278 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	35 610 825,00	130 571,50	35 741 396,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 571,50	130 571,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 571,50	130 571,50
801			Oświata i wychowanie	3 748 967,54	13 000,00	3 761 967,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 813 767,67	13 000,00	1 826 767,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	50,00	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	90 600,00	-3 650,00	86 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 020,00	9 600,00	63 620,00
	80104		Przedszkola	888 058,00	0,00	888 058,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 500,00	-2 000,00	140 500,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 768 724,00	276 495,00	7 045 219,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 005,00	193 995,00	544 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 005,00	193 995,00	544 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 020 253,00	82 500,00	3 102 753,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	82 500,00	967 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 310 937,00	64 392,00	9 375 329,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 690,00	3 690,00	16 380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 690,00	3 690,00	16 380,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 702,00	80 702,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 702,00	60 702,00
Razem:			154 512 677,90	573 958,50	155 086 636,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 770 437,63	50 177,10	34 820 614,73
	60016		Drogi publiczne gminne	34 536 437,63	50 177,10	34 586 614,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 421 089,16	50 177,10	31 471 266,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845 000,00	30 000,00	1 875 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 200,00	55 000,00	629 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 270 800,00	-25 000,00	1 245 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	706 410,81	19 500,00	725 910,81
	71035		Cmentarze	591 410,81	19 500,00	610 910,81
		4300	Zakup usług pozostałych	456 410,81	19 500,00	475 910,81
801			Oświata i wychowanie	45 237 652,24	343 040,00	45 580 692,24
	80101		Szkoły podstawowe	28 969 924,17	369 090,00	29 339 014,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 499,15	62 250,00	718 749,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 536 553,85	271 700,00	2 808 253,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786 270,00	6 000,00	2 792 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 485,00	7 000,00	312 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 184,00	-1 000,00	717 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 278 129,00	-16 300,00	1 261 829,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 489,00	-1 300,00	121 189,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 583,00	-15 000,00	153 583,00
	80104		Przedszkola	7 002 844,00	8 800,00	7 011 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 813,00	8 800,00	200 613,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 469,00	1 600,00	214 069,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 469,00	1 600,00	214 069,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	675 157,00	-250,00	674 907,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 454,00	150,00	166 604,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 199,00	-400,00	43 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	-1 100,00	6 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	1 100,00	17 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 254,00	-19 900,00	1 168 354,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 856,00	5 350,00	223 206,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 485,00	-25 250,00	109 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 506,00	-850,00	32 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 400,00	-2 500,00	76 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	3 350,00	16 750,00
80195		Pozostała działalność	628 143,07	0,00	628 143,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	800,00	15 800,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 000,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	48 980,00	5 000,00	53 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 150,00	-1 700,00	84 450,00
851		Ochrona zdrowia	680 989,00	129 495,75	810 484,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 430,00	640,00	38 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	640,00	6 840,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 570,00	128 855,75	716 425,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 263,00	39 946,80	373 209,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,00	2 151,60	68 449,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	382,39	3 999,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	2 000,00	16 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	658,25	958,25
	4300	Zakup usług pozostałych	60 420,00	78 595,30	139 015,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	121,41	1 471,41
852		Pomoc społeczna	12 583 415,00	276 495,00	12 859 910,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 877,00	60 814,00	846 691,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 817,00	3 817,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56 997,00	56 997,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	622 005,00	133 181,00	755 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	622 005,00	133 181,00	755 186,00
	85295	Pozostała działalność	3 226 031,00	82 500,00	3 308 531,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 508,00	82 500,00	1 087 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 321 890,37	765 938,23	18 087 828,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 096 328,78	-281 817,28	1 814 511,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 328,78	-281 817,28	1 814 511,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 230 000,00	989 592,89	9 219 592,89

	4300	Zakup usług pozostałych	7 769 400,00	989 592,89	8 758 992,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 690,00	3 690,00	16 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	1 780,00	5 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	160,00	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	40,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	1 710,00	4 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	65 559,00	95 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 559,00	95 559,00
90095		Pozostała działalność	3 811 133,85	-11 086,38	3 800 047,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 937,63	-11 086,38	858 851,25
926		Kultura fizyczna	8 211 432,30	11 086,38	8 222 518,68
	92695	Pozostała działalność	185 216,64	11 086,38	196 303,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 716,64	11 086,38	153 803,02
Razem:			177 223 478,56	1 625 732,46	178 849 211,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 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	42 298,72	42 298,72					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00			2 003 395,00		2 003 395,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	5 122 632,00	5 122 632,00					UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	738 856,00	738 856,00					UM Pisz

10.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	1 809 471,00	1 809 471,00					UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	13 241,00	13 241,00				13 241,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	188 241,00	188 241,00					UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	15 332,00	15 332,00				15 332,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	3 010 578,00	3 010 578,00					UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	4 608 856,00	4 608 856,00					UM Pisz
17.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	2 420 962,27	400 000,00		2 020 962,27		2 420 962,27	UM Pisz
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 111 808,00	3 111 808,00					UM Pisz
19.	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
20.	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
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 991 881,00	386 881,00		5 605 000,00			UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	410 000,00	340 000,00		70 000,00			UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	18 500,00	18 500,00					UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	18 500,00	18 500,00					UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	18 500,00	18 500,00					UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	18 500,00	18 500,00					UM Pisz

27.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	18 500,00	18 500,00					UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	10 830,43	10 830,43					UM Pisz
29.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
31.	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
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	12 500,00	12 500,00					UM Pisz
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
34.	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
35.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00			1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
36.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00					UM Pisz
37.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	3 000,00	3 000,00				3 000,00	UM Pisz
38.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	UM Pisz
39.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
40.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	55 000,00	55 000,00					UM Pisz
41.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
42.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	220 300,00	220 300,00					UM Pisz
43.	750	75023	Cyfrowa Gmina	825 510,00				825 510,00		UM Pisz

44.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
45.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego	56 000,00	56 000,00				UM Pisz
46.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	325 000,00	325 000,00				UM Pisz
47.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 241 876,33	411 052,19		830 824,14	1 241 876,33	SP Hejdyk
48.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	937 755,84	320 244,31		617 511,53	937 755,84	SP Kocioł Duży
49.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Nr 4
50.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	7 380,00	7 380,00				ZSP Nr 1
51.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - etap I - dokumentacja	4 920,00	4 920,00				SP Jeż
52.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00		169 500,00			SP Nr 1
53.	801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	250 000,00	250 000,00				ZSP Nr 1
54.	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
55.	900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	200 000,00	200 000,00				UM Pisz

56.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Pisz - etap III	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
57.	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 900,00	25 900,00					UM Pisz
58.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
59.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	45 248,27	45 248,27					UM Pisz
60.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
61.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
62.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	138 851,25	138 851,25					UM Pisz
63.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	2 375 000,00	1 425 000,00			950 000,00	2 375 000,00	UM Pisz
64.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
65.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
66.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	400 000,00	400 000,00					UM Pisz
67.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	30 000,00	15 000,00		15 000,00			UM Pisz
68.	900	90095	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiarth	83 683,19	30 436,19			53 247,00		UM Pisz
69.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	18 473,32	18 473,32					UM Pisz
70.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
71.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	30 000,00	15 000,00		15 000,00			UM Pisz

72.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000.00	500 000.00					UM Pisz
73.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	153 803.02	153 803.02					UM Pisz
				44 159 818,98	27 639 067,23	0.00	12 243 659,08	4 277 092.67	13 922 371.78	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	15 000,00	15 000,00					15 000,00
921	92109	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zielony Targ w Karwiku	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	15 000,00	15 000,00					15 000,00
Ogółem				1 002 500,00	1 004 500,00	974 500,00	0,00	0,00	969 500,00	30 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	17	18
710			Działalność usługowa	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwista i wychowanie	105 641,07	105 641,07	0,00	105 641,07	105 641,07	105 641,07	0,00	105 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 641,07	105 641,07	0,00	105 641,07	105 641,07	105 641,07	0,00	105 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	105 641,07	105 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	105 641,07	105 641,07	105 641,07	0,00	105 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				125 141,07	125 141,07	0,00	125 141,07	125 141,07	125 141,07	0,00	125 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 086 636,40
2.	Planowane wydatki		178 849 211,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 762 574,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 762 574,62
Przychody ogółem:			23 762 574,62
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	20 338 797,44
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 423 777,18
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			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 7 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 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		1 650 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			5 656 223,70
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		627 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		681 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 019 753,66		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			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
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 (środk PFRON)		907 500,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środk własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	

855	85501	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000,00
			RAZEM	1 067 245,66	4 045 008,00	12 017 685,70
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		872 990,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		1 384,25	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		153 583,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		43 799,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		36 144,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 927 077,00	
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		6 802,60	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		73 091,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		235 232,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		870,10	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		121 189,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		166 604,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		153 370,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		480 630,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		69 836,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		200 613,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		118 938,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		95 131,00	
			RAZEM		4 759 301,00	

			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			1 164 000.00
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			20 000.00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			1 397 000.00
				1 067 245,66	8 804 309,00	13 414 685,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

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	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-30 518,62	10 883 980,96	8 470 715,66	1 067 245,66	1 087 008,00	6 316 462,00	10 883 980,96	0,00	-30 518,62
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	2 454 222,50	1 134 500,00	47 492,00	1 087 008,00	0,00	2 454 222,50	0,00	-1 471,07
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		607 162,50							
1c	Przychody z usług		712 560,00							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-29 047,55	8 429 758,46	7 336 215,66	1 019 753,66		6 316 462,00	8 429 758,46	0,00	-29 047,55
2a	Dotacje		7 336 215,66	7 336 215,66	1 019 753,66		6 316 462,00			

2b	Przychody z usług		900 500,00							
2c	Pozostałe przychody		193 042,80							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1. Sołectwo Babrosty					19 480,39
1.	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	3 480,39
2.	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	16 000,00
2. Sołectwo Bogumiły					16 028,77
1.	Przegląd i remont kosiarki oraz zakup paliwa do kosiarki				
1.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	600,00
1.2.	Przegląd i remont kosiarki	900	90004	4300	200,00
2.	Zakup kosi spalinowej (wykaszarki)	900	90004	4210	4 000,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 728,77
3. Sołectwo Borki					26 951,03
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 151,03
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
3.	Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	900	90095	4210	2 500,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do świetlicy				
4.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00
4.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00
5.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
6.	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	90095	4270	1 000,00
4. Sołectwo Ciesina					20 567,89

1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	200,00
2.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
5.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	1 000,00
6.	Przygotowanie boiska do piłki siatkowej	926	92695	4300	3 500,00
7.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	8 367,89
5. Sołectwo Hejdyk					20 946,15
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
3.	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	15 396,15
6. Sołectwo Imionek					14 042,90
1.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej - etap II	600	60016	4270	14 042,90
7. Sołectwo Jagodne					26 951,03
1.	Rodzinny piknik charytatywny "Razem możemy więcej"				
1.1.	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
1.3.	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4170	600,00
1.4.	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 400,00
1.5.	Zakup napoi, nagród, akcesorii dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	1 000,00
2.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	2 500,00
3.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa stołowego	926	92695	6050	5 500,00
4.	Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju				
4.1.	Zakup paliwa oraz oleju	900	90004	4210	400,00
4.2.	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	600,00
5.	Wykonanie ławek na boisko	900	90095	4300	3 500,00
6.	Konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4270	2 000,00
7.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	960,00
8.	Ułożenie kostki brukowej - II etap	900	90095	6050	3 491,03
9.	Nasadzenie roślin na skąlniku	900	90004	4210	3 500,00
8. Sołectwo Jeże					24 681,47
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00

2.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
2.1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	200,00
2.2.	Przegląd, bieżące naprawy	900	90004	4300	300,00
3.	Przegląd pompy ciepła	900	90095	4300	1 500,00
4.	Doposażenie i remonty placów zabaw i siłowni zewnętrznej				
4.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	12 781,47
4.2	Remont placu zabaw	900	90095	4270	3 000,00
5.	Organizacja pikniku rodzinnego				
5.1.	Animacje dla dzieci	921	92195	4170	800,00
5.2.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na nagrody dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 200,00
6.	Zakup namiotów do sołectwa	921	92195	4210	2 500,00
9.. Sołectwo Kałęczyn					11 678,78
1.	Zakup kosiarki do koszenia trawy - traktorek	900	90004	6060	8 000,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
3.	Naprawa elementów placu zabaw	900	90095	4270	1 000,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	178,78
10. Sołectwo Karpa					16 643,44
1.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy				
1.1.	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	250,00
1.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	250,00
2.	Zakup gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
4.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00
5.	Usługa internetowa - abonament na kartę	921	92109	4360	600,00
6.	Wykonanie prac wokół świetlicy wiejskiej				
6.1.	Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynku	921	92109	4300	3 600,00
6.2.	Remont wejścia do świetlicy	921	92109	4270	4 123,44
7.	Remont placu zabaw	900	90095	4270	1 920,00
11. Sołectwo Karwik					20 473,32
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku wiejskim w Karwiku	926	92695	6050	1 000,00
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap III	921	92109	6050	18 473,32
3.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	1 000,00

12. Sołectwo Kocioł					13 286,38
1.	Zakup ławek i stołów do wiaty	900	90095	4210	3 000,00
2.	Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00
3.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	7 086,38
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
13. Sołectwo Kocioł Duży					16 501,59
1.	Zakup stołów i ławek	900	90095	4210	2 000,00
2.	Przegląd i zakup paliwa do kosiarki				
2.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
2.2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
3.	Poszerzenie pasa drogowego	600	60016	4300	13 501,59
14. Sołectwo Kociołek Szlachecki					16 076,05
1.	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup materiałów do naprawy pomostu	900	90095	4210	10 000,00
3.	Zakup materiałów do naprawy np. placu zabaw, wieży	900	90095	4210	5 776,05
15. Sołectwo Kwik					13 617,36
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 400,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18
3.	Naprawa urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	2 000,00
4.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
5.	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	900	90004	4210	400,00
6.	Zakup materiałów do naprawy kominka	921	92109	4210	2 899,58
7.	Zakup materiałów do remontu schodów wejściowych	921	92109	4210	500,00
8.	Zakup i montaż oświetlenia w świetlicy				
8.1.	Zakup materiałów oświetleniowych	921	92109	4210	615,10
8.2.	Montaż przez elektryka	921	92109	4300	799,50
16. Sołectwo Liski					23 452,12
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	22 352,12
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
3.	Zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00

17. Sołectwo Łupki					42 034,14
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach - etap II	926	92695	6050	42 034,14
18. Sołectwo Łysonie					13 475,51
1.	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia trawy	900	90004	6060	8 400,00
2.	Zakup grilla nad ognisko	921	92195	4210	1 500,00
3.	Zakup drewnianego wychodka (WC)	921	92195	4210	1 500,00
4.	Zakup żwiru i cementu do wyłożenia kostki	900	90004	4210	1 000,00
5.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz naprawa kosiarki				
5.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	500,00
5.2.	Naprawa kosiarki	900	90004	4270	575,51
19. Sołectwo Maldanin					24 114,08
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
1.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
1.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6050	4 000,00
3.	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	10 000,00
4.	Organizacja konkursu kulinarnego				
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
4.2.	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych, zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 514,08
4.3.	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	600,00
5.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 000,00
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
7.	Zakup stołów i ławek pod wiatę	900	90095	4210	1 500,00
20. Sołectwo Maszty					11 347,80
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00
3.	Zakup elementów ogrodzenia - etap I	900	90095	4210	6 047,80
21. Sołectwo Pietrzyki					12 955,41
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00

1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	355,41
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
3.	Zakup traktorka ogrodowego do trawy	900	90004	6060	9 500,00
22. Sołectwo Pogobie Średnie					22 601,04
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki	900	90004	4210	300,00
3.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	720,00
4.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 500,00
5.	Wyjazd edukacyjny mieszkańców Pogobia Średniego (transport)	921	92195	4300	2 000,00
6.	Organizacja imprezy cyklicznej				
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00
6.2.	Zakup produktów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4210	1 300,00
7.	Doposażenie świetlicy w materiały edukacyjne	921	92109	4210	1 781,04
23. Sołectwo Pogobie Tyńce					12 955,41
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	400,00
2.	Remont i konserwacja urządzeń placu zabaw	900	90095	4270	3 358,00
3.	Dokończenie ogrodzenia boiska Etap II	926	92695	6050	7 347,41
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 850,00
24. Sołectwo Rakowo					17 163,55
1.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju				
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	800,00
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	3 000,00
3.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 163,55
25. Sołectwo Rakowo Piskie					16 312,46
1.	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	4 000,00
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
3.	Zakup farb do malowania wiaty	900	90095	4210	3 000,00
4.	Montaż instalacji elektrycznej przy świetlicy	900	90095	4300	3 500,00
5.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	3 012,46
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00

26. Sołectwo Rostki					21 513,54
1.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju				
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	700,00
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	300,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
3.	Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek	926	92695	6050	18 013,54
27. Sołectwo Snopki					47 282,50
1.	Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach	900	90095	6050	30 000,00
2.	Organizacja dnia dziecka i rodziny				
2.1.	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	4 300,00
2.2.	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	700,00
3.	Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	900	90095	4210	2 500,00
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 000,00
5.	Organizacja konkursu plastycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka	921	92195	4210	500,00
6.	Zakup paliwa do kosiarki i naprawy sprzętu				
6.1.	Naprawa kosiarki i podkaszarki	900	90004	4270	500,00
6.2.	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
7.	Zakup drewnochronu i pędzli	900	90095	4210	500,00
8.	Wyrównanie terenu działki gminnej i nasadzenie roślin	900	90095	4300	6 082,50
28. Stare Guty					16 359,75
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
2.	Zakup kosi spalinowej, oleju, paliwa i żyłki	900	90004	4210	2 500,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt sportowy)	921	92109	4210	6 000,00
4.	Zakup środków czystości oraz materiałów biurowych i plastycznych				
4.1	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	2 000,00
4.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
5.	Zakup materiałów na bieżące naprawy w świetlicy i na placu zabaw	921	92109	4210	559,75
29. Sołectwo Szczeczy Małe					10 544,00
1.	Budowa pomostu	900	90095	6050	10 544,00

30. Sołectwo Szczeczy Wielkie					12 955,41
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 455,41
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz części do kosiarki				
2.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	350,00
2.2	Zakup części do kosiarki	900	90004	4210	50,00
3	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00
31. Sołectwo Szeroki Bór Piski					17 825,50
1.	Wypożyczenie terenu rekreacyjno-sportowego (zakup i montaż) etap II	926	92695	6050	13 000,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
3.	Zakup artykułów do malowania ławek	900	90095	4210	520,00
4.	Zakup artykułów do malowania świetlicy	921	92109	4210	300,00
5.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych worków rękawic oraz art. spożywczych)	900	90003	4210	400,00
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	250,00
7.	Zakup artykułów do malowania barierek	900	90095	4210	320,00
8.	Zakup zaprawy betonowej	900	90095	4210	535,50
32. Sołectwo Trzonki					17 636,37
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
3.	Organizacja choinki noworocznej (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 500,00
4.	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
5.	Zakup drzwi wewnętrznych do łazienek w świetlicy	921	92109	4210	3 500,00
6.	Zakup lamp solarnych na zewnątrz	900	90095	4210	2 000,00
7.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	9 536,37
33. Sołectwo Turośl					13 711,93
1.	Zakup środków czystości, akcesoriów i narzędzi do sprzątania świetlicy	921	92109	4210	500,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00

4.	Wykonanie prac remontowych na zewnątrz przy świetlicy	921	92109	4270	10 211,93
34. Sołectwo Turowo					12 104,32
1.	Budowa pobocza drogi gminnej nr 17402 w sołectwie Turowo - etap III	600	60016	6050	11 500,00
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	250,00
3.	Naprawy, przeglądy kosiarek	900	90004	4300	354,32
35. Sołectwo Turowo Duże					20 662,45
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00
3.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
4.	Sprzątanie świata (zakup nagród dla uczestników konkursów i art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	162,45
5.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
6.	Doposażenie placu zakup oraz naprawa istniejących				
6.1	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż)	900	90095	6050	9 500,00
6.2	Naprawa placu zabaw	900	90095	4270	3 000,00
36. Sołectwo Uściany					24 066,79
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	4210	500,00
3.	Naprawa placów zabaw (Uściany, Wielki Las)	900	90095	4270	6 300,00
4.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku	900	90015	6050	7 500,00
5.	Doposażenie placów zabaw - Uściany, Wielki Las (zakup i montaż)	900	90095	6050	7 266,79
37. Sołectwo Wągliki					18 913,00
1.	Utrzymanie boiska i przyległego terenu				
1.1.	Zakup oleju i benzyny do kosiarki	900	90004	4210	313,00
1.2.	Przegląd i remont kosiarki (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	600,00
2.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	2 500,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 000,00
4.	Zakup drukarki i akcesoriów do drukarki	900	90095	4210	500,00
5.	Zakup i montaż placu zabaw z atestem oraz zgodnego z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa	900	90095	6050	13 000,00
38. Sołectwo Wiartel					26 761,90

1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	200,00
3.	Zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu do funkcjonowania kuchni w świetlicy	921	92109	4210	800,00
4.	Doposażenie placów zabaw w Wiarlu i Jaśkowie	900	90095	6050	5 863,18
5	Ułożenie chodnika	600	60016	6050	14 798,72
39. Sołectwo Zawady					12 766,28
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	11 766,28
2.	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
40. Sołectwo Zdory					22 695,60
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
2.	Serce na nakrętki - zakup i montaż	900	90095	4210	2 500,00
3.	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	5 000,00
4.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	600	60016	4300	2 000,00
5.	Zakup farb do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
6.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego etap II	900	90095	6050	6 000,00
7.	Zakup słupków do oświetlenia boiska	926	92695	6050	3 695,60
41. Sołectwo Zdunowo					13 049,97
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00
2.	Remont elementów placu zabaw	900	90095	4270	2 500,00
3.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 049,97

RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PISZ W 2022 ROKU 783 187,38 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody*	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	594 882,78	594 882,78
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego	1 609 511,50	1 609 511,50
Ogółem				2 204 394,28	2 204 394,28

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/467/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	4 697,00	
		4010			3 925,93
		4110			674,88
		4120			96,19
754	75495	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	665 000,00	
		3110			661 992,00
		4010			2 508,00
		4110			438,00
		4120			62,00
801	80195	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 360,00	
		4010			800,00
		4110			1 059,00
		4120			151,00
		4210			300,00
		4240			300,00
		4260			300,00
		4790			4 450,00
852	85295	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	15 193,00	
		3110			15 193,00
853	85395	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	960,00	
		4300			960,00
853	85395	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	100 062,00	
		3110			98 100,00
		4010			1 635,00
		4110			286,00
		4120			41,00

855	85595	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	35 430,00	
		3110			34 405.00
		4010			803.00
		4110			141.00
		4120			20,00
		4210			61.00
Ogółem				828 702,00	828 702,00

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			002310F	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	70 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 500,00
	71035			Cmentarze	19 500,00
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00
			002000P	Zadania podstawowe Gmina	19 500,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	130 571,50
	75814			Różne rozliczenia finansowe	130 571,50
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	130 571,50
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	130 571,50
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	13 000,00
		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	-3 650,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-3 650,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	7 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 600,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 000,00
	80104			Przedszkola	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-2 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
		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	2 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	276 495,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	193 995,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 995,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	193 995,00
	85295			Pozostała działalność	82 500,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	82 500,00

jednostkami samorządu terytorialnego

		002000P	Zadania podstawowe Gmina	82 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 392,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690,00
		002000F	Zadania podstawowe Gmina	16 380,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	-12 690,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 702,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 702,00
		002311F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	60 702,00
OGÓŁEM				573 958,50

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 177,10
	60016			Drogi publiczne gminne	50 177,10
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 177,10
			901339I	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	-1 800 00,00
			901339W	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	1 800 000,00
			901405F	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	-57 891,61
			901405I	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	433 708,34
			901405W	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	-405 639,63
			901420F	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	-10 000,00
			901420W	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	90 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			901430W	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	55 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-25 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
			901430W	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	-25 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 500,00
	71035			Cmentarze	19 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00
			901000P	Zadania podstawowe Urząd	19 500,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 040,00
	80101			Szkoły podstawowe	369 090,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 250,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	62 250,00
		2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	271 700,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	271 700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 000,00

	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	4 920,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	9 840,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 380,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-16 300,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 300,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-1 300,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-15 000,00
80104			Przedszkola	8 800,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 800,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	8 800,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 600,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-250,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	150,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-400,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 100,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	-19 900,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 350,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-25 250,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-25 250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-850,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-850,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 500,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 350,00
80195			Pozostała działalność	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	300,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	200,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	300,00

	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		024001G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	-1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	100,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		024001G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	-4 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	100,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100,00
	4260		Zakup energii	300,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	100,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100,00
	4301		Zakup usług pozostałych	5 000,00
		024001G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	5 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 700,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-600,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-500,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	129 495,75
85153			Zwalczanie narkomanii	640,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	640,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 855,75
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 946,80
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	39 946,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	2 151,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,39
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	382,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	658,25
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	658,25
	4300		Zakup usług pozostałych	78 595,30
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	78 595,30
	4430		Różne opłaty i składki	121,41
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	121,41
852			POMOC SPOŁECZNA	276 495,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 814,00
	4580		Pozostałe odsetki	3 817,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	3 817,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 997,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	56 997,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	133 181,00
	3110		Świadczenia społeczne	133 181,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-60 814,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	193 995,00
85295			Pozostała działalność	82 500,00

	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	82 500,00
		901000P	Zadania podstawowe Urząd	82 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	765 938,23
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-281 817,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-281 817,28
		901393I	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego w Pisz	1 368 182,72
		901393W	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego w Pisz	-1 650 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	989 592,89
	4300		Zakup usług pozostałych	989 592,89
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	989 592,89
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	5 880,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-4 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	960,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	140,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	4 700,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-2 990,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	4 300,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-4 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	400,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-400,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 559,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 559,00
		901449F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	60 702,00
		901449W	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	4 857,00
90095			Pozostała działalność	-11 086,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 086,38
		901156W	Fundusz sołecki	-11 086,38
926			KULTURA FIZYCZNA	11 086,38
92695			Pozostała działalność	11 086,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 086,38
		901156W	Fundusz sołecki	11 086,38
		OGÓŁEM		1 625 732,46