

**UCHWAŁA NR XLVI/479/22
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 i 655), 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. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

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

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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.

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

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 150.664.478,00 zł, z tego: dochody bieżące: 124.035.222,55 zł, dochody majątkowe: 26.629.255,45 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 167.761.198,47 zł, z tego: wydatki bieżące: 123.137.679,12 zł, wydatki majątkowe: 44.623.519,35 zł.

§ 13. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.096.720,47 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 13.672.943,29 zł.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 326 629,78	-5 605 000,00	15 721 629,78
	60016		Drogi publiczne gminne	17 699 263,68	-5 605 000,00	12 094 263,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 675 000,00	-5 605 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 354 992,00	7 999,99	1 362 991,99
	75095		Pozostała działalność	4 810,00	7 999,99	12 809,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,99	7 999,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 958 061,00	192 687,61	39 150 748,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 000,00	192 687,61	1 232 687,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	192 687,61	242 687,61
758			Różne rozliczenia	35 741 396,50	568 329,00	36 309 725,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212 547,00	568 329,00	18 780 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 212 547,00	568 329,00	18 780 876,00
801			Oświata i wychowanie	3 823 364,54	136 751,00	3 960 115,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 826 767,67	10 000,00	1 836 767,67
		0830	Wpływy z usług	103 600,00	-400,00	103 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 620,00	10 400,00	74 020,00
	80104		Przedszkola	888 058,00	0,00	888 058,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 500,00	-3 000,00	137 500,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 346,80	20 000,00	880 346,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	-30 000,00	375 000,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	50 000,00	490 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 751,00	106 751,00
		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	0,00	106 751,00	106 751,00
852			Pomoc społeczna	7 045 219,00	100 000,00	7 145 219,00

	85295		Pozostała działalność	3 102 753,00	100 000,00	3 202 753,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	15 193,00	100 000,00	115 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 375 329,00	114 533,00	9 489 862,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	114 533,00	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	0,00	114 533,00	114 533,00
Razem:				155 149 177,40	-4 484 699,40	150 664 478,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 820 614,73	-12 008 633,93	22 811 980,80
	60016		Drogi publiczne gminne	34 586 614,73	-12 008 633,93	22 577 980,80
		4300	Zakup usług pozostałych	507 825,18	-7 000,00	500 825,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 471 266,26	-12 001 633,93	19 469 632,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 200,00	0,00	629 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	16 195 934,41	97 999,99	16 293 934,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 770 061,41	80 000,00	13 850 061,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 300,00	80 000,00	300 300,00
	75095		Pozostała działalność	519 810,00	17 999,99	537 809,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 863,59	31 863,59
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 136,40	66 136,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 485 800,00	230 000,00	1 715 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 800,00	30 000,00	296 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 033 000,00	200 000,00	1 233 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 992,00	-432,00	661 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	293,00	2 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	52,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	-14,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	101,00	10 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	200 000,00	525 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 642 089,24	194 751,00	45 836 840,24
	80101		Szkoły podstawowe	29 347 116,17	18 000,00	29 365 116,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 357,00	4 000,00	319 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 572,00	2 000,00	2 484 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 350,00	2 000,00	85 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 321,00	10 000,00	761 321,00
	80104		Przedszkola	7 011 644,00	50 000,00	7 061 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 232 928,00	20 000,00	3 252 928,00
		4220	Zakup środków żywności	768 625,00	20 000,00	788 625,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 751,00	106 751,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 480,00	4 480,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	0,00	13 900,00	13 900,00

			przez osobę fizyczną			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,00	1 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 325,00	87 325,00
851			Ochrona zdrowia	810 484,75	208 687,61	1 019 172,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 425,75	192 687,61	909 113,36
		4300	Zakup usług pozostałych	139 015,30	192 687,61	331 702,91
	85195		Pozostała działalność	989,00	16 000,00	16 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	16 000,00	16 050,00
852			Pomoc społeczna	12 859 910,00	100 000,00	12 959 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 813,00	-25 000,00	1 443 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 813,00	-25 000,00	1 430 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 721 093,00	0,00	2 721 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 652,00	17 742,00	1 803 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 793,00	-700,00	332 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 698,00	-8 000,00	38 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 402,00	-9 042,00	1 360,00
	85295		Pozostała działalność	3 308 531,00	125 000,00	3 433 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 058 368,00	25 000,00	2 083 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 397,00	-200,00	38 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 711,00	3 975,00	10 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	549,00	1 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 937,00	26 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 135,00	2 119,00	31 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 391,00	66 200,00	80 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365 522,00	-960,00	1 364 562,00
	85395		Pozostała działalność	1 365 522,00	-960,00	1 364 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	-150,00	1 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	-26,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-4,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	-960,00	0,00
855			Rodzina	25 301 011,00	0,00	25 301 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 826 760,00	0,00	12 826 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 176,00	1 603,00	351 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 688,00	-332,00	65 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	-1 283,00	7 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	12,00	25 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 087 828,60	351 954,96	18 439 783,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 013 427,02	400,00	1 013 827,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 841,78	800,00	127 641,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	-400,00	25 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 807 248,27	259 999,97	2 067 248,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 248,27	80 000,00	425 248,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 533,00	114 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 466,97	65 466,97

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 559,00	10 000,00	105 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 559,00	10 000,00	105 559,00
	90095		Pozostała działalność	3 800 047,47	81 554,99	3 881 602,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 852,53	-746,82	148 105,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 851,25	1 700,00	860 551,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 436,19	80 601,81	1 536 038,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 188 432,44	5 646,82	9 194 079,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 643 858,36	7 746,82	7 651 605,18
		4270	Zakup usług remontowych	49 536,37	2 000,00	51 536,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 473,32	5 746,82	24 220,14
	92195		Pozostała działalność	174 574,08	-2 100,00	172 474,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-800,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 714,08	-1 300,00	22 414,08
926			Kultura fizyczna	8 222 518,68	-330 000,00	7 892 518,68
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	-495 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 336 215,66	150 000,00	7 486 215,66
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 316 462,00	150 000,00	6 466 462,00
	92695		Pozostała działalność	196 303,02	15 000,00	211 303,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				178 911 752,02	-11 150 553,55	167 761 198,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 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 od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	179 269,07	179 269,07				179 269,07	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 200,00	1 200,00				1 200,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	738 856,00	738 856,00					UM Pisz

11.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	13 241,00	13 241,00				13 241,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	188 241,00	188 241,00					UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	15 332,00	15 332,00				15 332,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	3 010 578,00	3 010 578,00					UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	4 608 856,00	4 608 856,00					UM Pisz
18.	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
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 111 808,00	3 111 808,00					UM Pisz
20.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz	190 630,96	58 926,19		131 704,77		190 630,96	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	152 098,88	35 000,00		117 098,88		152 098,88	UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	386 881,00	386 881,00				386 881,00	UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	610 000,00	540 000,00		70 000,00			UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	17 000,00	17 000,00					UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	25 500,00	25 500,00					UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	14 000,00	14 000,00					UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	10 500,00	10 500,00					UM Pisz
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	8 830,43	8 830,43					UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	52 500,00	52 500,00					UM Pisz

31.	600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - etap I	40 500,00	40 500,00				UM Pisz
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	12 500,00	12 500,00				UM Pisz
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00				UM Pisz
35.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	1 110 000,00	623 513,34	486 486,66		1 110 000,00	UM Pisz
36.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
37.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00				UM Pisz
38.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	3 000,00	3 000,00			3 000,00	UM Pisz
39.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00			3 000,00	UM Pisz
40.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	5 000,00	5 000,00			5 000,00	UM Pisz
41.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
42.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	55 000,00	55 000,00				UM Pisz
43.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
44.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	300 300,00	300 300,00				UM Pisz
45.	750	75023	Cyfrowa Gmina	825 510,00			825 510,00		UM Pisz
46.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
47.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego	56 000,00	56 000,00				UM Pisz
48.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	525 000,00	525 000,00				UM Pisz

49.	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
50.	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
51.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Nr 4
52.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	7 380,00	7 380,00				ZSP Nr 1
53.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach - etap I - dokumentacja	4 920,00	4 920,00				SP Jeże
54.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00		169 500,00			SP Nr 1
55.	801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	250 000,00	250 000,00				ZSP Nr 1
56.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ZSP Nr 1 w Pisz	50 000,00	50 000,00				ZSP Nr 1
57.	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
58.	900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
59.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Pisz - etap III	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
60.	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 500,00	25 500,00				UM Pisz
61.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				UM Pisz

62.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	45 248.27	45 248.27					UM Pisz
63.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000.00	100 000.00					UM Pisz
64.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999.97	65 466.97			114 533.00		UM Pisz
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty	80 000.00	80 000.00					UM Pisz
66.	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
67.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	140 551.25	140 551.25					UM Pisz
68.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	2 375 000.00	1 425 000.00			950 000.00	2 375 000.00	UM Pisz
69.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000.00	40 000.00					UM Pisz
70.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000.00	50 000.00					UM Pisz
71.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	400 000.00	400 000.00					UM Pisz
72.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	30 000.00	15 000.00		15 000.00			UM Pisz
73.	900	90095	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	164 285.00	111 038.00			53 247.00		UM Pisz
74.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	24 220.14	24 220.14					UM Pisz
75.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	50 000.00	50 000.00					UM Pisz
76.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	30 000.00	15 000.00		15 000.00			UM Pisz
77.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	20 000.00	20 000.00				20 000.00	UM Pisz
78.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	153 803.02	153 803.02					UM Pisz
				32 355 833.65	21 325 548.90	0.00	6 638 659.08	4 391 625.67	14 664 721.85	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000.00				UM Pisz
2.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny	45 000,00	45 000.00				UM Pisz
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	5 656 223,70	5 656 223.70				UM Pisz
4.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	6 292 612,00	3 514 612.00		2 778 000,00		UM Pisz
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach	150 000,00	150 000.00				UM Pisz
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850.00				UM Pisz
					12 267 685,70	9 489 685,70	0,00	2 778 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							Poniesione nakłady do końca 2021r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 022										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14)	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki majątkowe razem:	x		23 822 356,33	8 193 093,37	15 629 263,56	7 524 427,14	3 132 801,47	0,00	3 132 801,47	4 391 625,67	0,00	4 391 625,67	15 545 631,25			
1.	RPO W i M 2014-2020																
	Os priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Razem wydatki z tego	60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 545 631,25				
	2022		1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00												
2.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Os priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.1																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki z tego	75023	825 510,00	0,00	825 510,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	825 510,00	0,00	825 510,00					
	2022		825 510,00	0,00	825 510,00												
3.	RPO W i M 2014-2020																
	Os priorytetowa: 4.3																
	Działanie: 4.3.1																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym															
	Razem wydatki z tego	80101	2 806 930,71	845 220,83	1 961 709,88	2 179 632,17	731 296,50	0,00	731 296,50	1 448 335,67	0,00	1 448 335,67					

	2022			2 179 632,17	731 296,50	1 448 335,67							
	2023			627 298,54	113 924,33	513 374,21							
4.	PROW 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
	Razem wydatki z tego	90015		179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00
	2022			179 999,97	65 466,97	114 533,00							
5.	PROW 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pieszku											
	Razem wydatki z tego	90095		2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 375 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	2022			2 375 000,00	1 425 000,00	950 000,00							
	2023			125 000,00	75 000,00	50 000,00							
6.	PROW 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiardlu											
	Razem wydatki z tego	90095		164 285,00	111 038,00	53 247,00	164 285,00	111 038,00	0,00	111 038,00	53 247,00	0,00	53 247,00
	2022			164 285,00	111 038,00	53 247,00							
	Wydatki bieżące razem:	x		1 385 840,00	0,00	1 385 840,00	1 312 980,00	0,00	0,00	0,00	1 312 980,00	0,00	1 312 980,00
7.	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół												
	Nazwa projektu:	Let's remove bullying and promote kindness to one another											
	Razem wydatki z tego	80195		129 340,00	0,00	129 340,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	56 480,00
	2022			56 480,00	0,00	56 480,00							
	2023			56 640,00	0,00	56 640,00							
8.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.1												
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR											
	Razem wydatki z tego	85395		1 256 500,00	0,00	1 256 500,00	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00
	2022			1 256 500,00	0,00	1 256 500,00							
	Ogółem	x		25 208 196,93	8 193 093,37	17 015 103,56	8 837 407,14	3 132 801,47	0,00	3 132 801,47	5 704 605,67	0,00	5 704 605,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 751,00	106 751,00	0,00	106 751,00	106 751,00	88 371,00	0,00	88 371,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 751,00	106 751,00	0,00	106 751,00	106 751,00	88 371,00	0,00	88 371,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 751,00	106 751,00	0,00	106 751,00	106 751,00	88 371,00	0,00	88 371,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 751,00	106 751,00	0,00	106 751,00	106 751,00	88 371,00	0,00	88 371,00	18 380,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 751,00	106 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 751,00	106 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	87 325,00	87 325,00	87 325,00	0,00	87 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 325,00	87 325,00	87 325,00	0,00	87 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 380 281,00	3 380 281,00	0,00	3 380 281,00	3 380 281,00	174 867,21	163 700,00	11 167,21	1 164 000,00	2 041 413,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,00	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 380 281,00	3 380 281,00	0,00	3 380 281,00	3 380 281,00	174 867,21	163 461,00	11 406,21	1 164 000,00	2 041 413,79	0,00	0,00	

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 080 060,00	2 080 060,00	0,00	2 080 060,00	2 080 060,00	40 785,00	33 102,00	7 683,00	0,00	2 039 275,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,00	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 080 060,00	2 080 060,00	0,00	2 080 060,00	2 080 060,00	40 785,00	32 863,00	7 922,00	0,00	2 039 275,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 697,00	27 697,00	27 697,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozdział	przed zmianą	24 202 626,00	24 202 626,00	0,00	24 202 626,00	24 202 626,00	593 100,00	322 301,00	270 859,00	0,00	23 609 526,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-311,00	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	311,00	299,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 202 626,00	24 202 626,00	0,00	24 202 626,00	24 202 626,00	593 100,00	322 189,00	270 911,00	0,00	23 609 526,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 476 579,00	12 476 579,00	0,00	12 476 579,00	12 476 579,00	346 984,00	290 029,00	56 955,00	0,00	12 129 555,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-311,00	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	311,00	299,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 476 579,00	12 476 579,00	0,00	12 476 579,00	12 476 579,00	346 984,00	290 017,00	56 967,00	0,00	12 129 555,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	224 036,00	224 036,00	224 036,00	224 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	224 335,00	224 335,00	224 335,00	224 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 233,00	42 233,00	42 233,00	42 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 137,00	42 137,00	42 137,00	42 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	28 558 207,15	28 558 207,15	0,00	28 558 207,15	28 558 207,15	1 743 267,36	772 978,02	970 289,34	1 164 000,00	25 650 939,79	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106 751,00	106 751,00	0,00	107 301,00	107 301,00	88 921,00	299,00	88 622,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 664 958,15	28 664 958,15	0,00	28 664 958,15	28 664 958,15	1 831 638,36	772 727,02	1 058 911,34	1 182 380,00	25 650 939,79	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		150 664 478.00
2.	Planowane wydatki		167 761 198,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 096 720.47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 096 720.47
Przychody ogółem:			17 096 720,47
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	13 672 943.29
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 XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 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
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach			150 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 2.261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 087 008,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środku PFRON)		907 500,00	

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000.00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508.00	
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000.00
			RAZEM	1 067 245.66	4 045 008.00	12 167 685.70
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	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki na edukację dzieci z Ukrainy		8 102.00	
	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	
	80153	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 100.00	
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	
	80153	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		10 800.00	
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	

	80153	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 080,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		480 630,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		69 836,00	
	80153	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		3 400,00	
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		4 785 783,00	
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	8 830 791,00	13 564 685,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 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	11 033 980,96	8 620 715,66	1 067 245,66	1 087 008,00	6 466 462,00	11 033 980,96	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	8 579 758,46	7 486 215,66	1 019 753,66		6 466 462,00	8 579 758,46	0,00	-29 047,55
2a	Dotacje		7 486 215,66	7 486 215,66	1 019 753,66		6 466 462,00			
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 XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 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 kosy 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 skalniaku	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.	Ułożenie terakoty przed budynkiem świetlicy	921	92109	4270	2 000,00
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.	Przebudowa drogi gminnej	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	8 000,00
2.	Zakup grilla nad ognisko	921	92195	4210	1 500,00
3.	Zakup drewnianego domku narzędziowego	921	92195	4210	1 400,00
4.	Zakup żwiru i cementu do wyłożenia kostki	900	90004	4210	1 500,00
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 Tylne					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 żytki	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 i 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 Wąglik					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 Wiertlu i Jaśkowie	900	90095	6050	5 863,18
5	Przebudowa drogi gminnej	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	1 803,18
2.	Serce na nakrętki - zakup i montaż	900	90095	4210	2 450,00
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	300,00
4.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	5 746,82
5.	Zakup farb do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
6.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego etap II	900	90095	6050	7 700,00
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 XLVI/479/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 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	4 810,00	
		4010			4 021,12
		4110			690,36
		4120			98,52
754	75495	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	665 000,00	
		3110			661 560,00
		4010			2 801,00
		4110			490,00
		4120			48,00
		4210			101,00
801	80195	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	68 757,00	
		4010			8 800,00
		4110			7 279,00
		4120			1 040,00
		4210			3 787,00
		4240			4 048,00
		4260			2 100,00
		4790			33 601,00
	80101	2590			8 102,00
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 - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	100 062,00	
		3110			98 100,00
		4010			1 485,00
		4110			260,00
		4120			37,00

		4210			180,00
855	85595	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	36 460,00	
		3110			35 404,00
		4010			803,00
		4110			141,00
		4120			20,00
		4210			92,00
Ogółem				890 282,00	890 282,00

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 605 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-5 605 000,00
		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
			002299L	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	-5 605 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 999,99
	75095			Pozostała działalność	7 999,99
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,99
			002304X	Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz - projekt Pod Białą-Czerwoną	7 999,99
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	192 687,61
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 687,61
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	192 687,61
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	192 687,61
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	568 329,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	568 329,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 329,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	568 329,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 751,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00
		0830		Wpływy z usług	-400,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	400,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	80104			Przedszkola	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-3 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 000,00
		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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	80148			Stolówki szkolne	20 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-30 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-30 000,00
		0830		Wpływy z usług	50 000,00

		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00
	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	106 751,00
852		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	106 751,00
			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00
85295			Pozostała działalność	100 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		002312X	Pisz pełen mocy - Przeciw przemocy	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 533,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 533,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 533,00
		002313G	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	114 533,00
OGÓŁEM				-4 484 699,40

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-12 008 633,93
	60016			Drogi publiczne gminne	-12 008 633,93
		4300		Zakup usług pozostałych	-7 000,00
			901156W	Fundusz sołecki	-7 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 001 633,93
			901324W	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	-4 943 362,93
			901339W	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	-1 659 471,00
			901419L	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	-5 605 000,00
			901420W	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	200 000,00
			901421W	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	-1 500,00
			901422W	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	-3 500,00
			901423W	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	7 000,00
			901424W	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	-4 500,00
			901425W	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	-8 000,00
			901426W	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	-2 000,00
			901427W	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	12 500,00
			901450W	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 200,00
			901452W	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	5 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-15 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-15 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 999,99
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		901386W	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	80 000,00
75095			Pozostała działalność	17 999,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,59
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		901443X	Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz - Projekt Pod Białą-Czerwoną	6 863,59
	4300		Zakup usług pozostałych	6 136,40
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		901443X	Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz - Projekt Pod Białą-Czerwoną	1 136,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	230 000,00
			PRZECIWOŻAROWA	
75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
75495			Pozostała działalność	200 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	-432,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-432,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	293,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	52,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-14,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	101,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		901198W	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 751,00
			Szkoły podstawowe	18 000,00
80101				
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
80104			Przedszkola	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
80148			Stolówki szkolne	20 000,00
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	4 480,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 900,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	13 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00
		003000Z	Zadania podstawowe ZEOSP	1 046,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 325,00

		016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 700,00
		017000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	2 765,00
		018000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	3 520,00
		019000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	4 120,00
		020000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	3 120,00
		022000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	24 900,00
		023000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	26 700,00
		024000Z	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	19 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	208 687,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 687,61
		4300	Zakup usług pozostałych	192 687,61
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	192 687,61
	85195		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	16 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-25 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 742,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	17 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-700,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 042,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-9 042,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	4 009,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	554,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 937,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	26 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	1 880,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	66 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	420,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-960,00
	85395		Pozostała działalność	-960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-150,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-26,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,00

		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-4,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	180,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-960,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-960,00
855			RODZINA	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 304,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	299,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-332,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-236,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-96,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 283,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 068,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-215,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	12,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 954,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		901156W	Fundusz sołecki	800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-400,00
		901156W	Fundusz sołecki	-400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 999,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		901453W	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty	80 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 533,00
		901451G	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	114 533,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 466,97
		901451B	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	65 466,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		901449W	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 554,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-746,82
		901156W	Fundusz sołecki	-746,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
		901156W	Fundusz sołecki	1 700,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 601,81
		901448B	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	80 601,81
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 646,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 746,82
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 746,82
		901156W	Fundusz sołecki	5 746,82
	92195		Pozostała działalność	-2 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-800,00
		901156W	Fundusz sołecki	-800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 300,00
		901156W	Fundusz sołecki	-1 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-495 000,00

	4260		Zakup energii	-5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	-10 000,00
	6050	*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-480 000,00
		901440W	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	-480 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		901454W	Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach	150 000,00
92695			Pozostała działalność	15 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
OGÓŁEM				-11 150 553,55