

**UCHWAŁA NR LIII/524/22
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 160.894.463,67 zł, z tego: dochody bieżące: 141.331.334,07 zł, dochody majątkowe: 19.563.129,60 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 164.318.240,85 zł, z tego: wydatki bieżące: 137.531.596,46 zł, wydatki majątkowe: 26.786.644,39 zł.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 376 258,68	1 136 643,77	12 512 902,45
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	0,00	1 136 643,77	1 136 643,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 136 643,77	1 136 643,77
750			Administracja publiczna	1 405 053,94	287 918,60	1 692 972,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 120,95	27 500,00	338 620,95
		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	311 120,95	27 500,00	338 620,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 075 510,00	260 000,00	1 335 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	260 000,00	510 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 722,99	418,60	14 141,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 723,00	418,60	6 141,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 904,00	200 480,00	1 549 384,00
	75495		Pozostała działalność	1 348 904,00	200 480,00	1 549 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 348 904,00	200 480,00	1 549 384,00
758			Różne rozliczenia	36 915 213,31	1 123 387,10	38 038 600,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 129,31	1 123 387,10	1 554 516,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 335,36	1 123 387,10	1 381 722,46
801			Oświata i wychowanie	3 483 124,27	268 287,00	3 751 411,27
	80101		Szkoły podstawowe	313 899,00	42 287,00	356 186,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	555,00	50,00	605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00	100,00	475,00
		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	83 120,00	4 400,00	87 520,00
		0830	Wpływy z usług	109 300,00	21 406,00	130 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 049,00	7 200,00	120 249,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 131,00	9 131,00
	80104		Przedszkola	897 058,00	6 000,00	903 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 346,80	220 000,00	1 565 346,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	575 000,00	110 000,00	685 000,00

		0830	Wpływy z usług	755 000,00	110 000,00	865 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 472,00	381,00	2 853,00
	85195		Pozostała działalność	1 458,00	381,00	1 839,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458,00	381,00	1 839,00
852			Pomoc społeczna	8 002 397,09	10 258,00	8 012 655,09
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 500,00	-2 500,00	99 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	-2 500,00	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	593 600,00	-35 000,00	558 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	-35 000,00	555 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 189,00	7 018,00	291 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 177,00	7 018,00	141 195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 555 593,00	46 930,00	10 602 523,00
	85395		Pozostała działalność	10 555 593,00	46 930,00	10 602 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 712,00	7 344,00	115 056,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 191 381,00	-1 260 414,00	7 930 967,00
855			Rodzina	24 391 803,00	-128 025,00	24 263 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 598 704,00	-128 406,00	12 470 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 476 579,00	-128 406,00	12 348 173,00
	85595		Pozostała działalność	155 746,00	381,00	156 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 746,00	381,00	156 127,00
Razem:				157 948 203,20	2 946 260,47	160 894 463,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 560 570,23	2 370 443,77	11 931 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 276 570,23	2 370 443,77	11 647 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 517,17	2 370 443,77	7 758 960,94
750			Administracja publiczna	16 627 437,35	107 918,60	16 735 355,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 120,95	27 500,00	338 620,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 085,59	22 985,62	283 071,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 706,43	3 951,23	48 657,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,93	563,15	6 892,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 084 061,41	80 000,00	14 164 061,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 825,16	80 000,00	203 825,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 172 532,00	0,00	1 172 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 410,00	7 000,00	146 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 211,00	-7 000,00	10 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	6 000,00	23 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	550 222,99	418,60	550 641,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 784,25	349,88	5 134,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,75	68,72	1 007,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400 704,00	200 480,00	2 601 184,00
	75495		Pozostała działalność	1 926 904,00	200 480,00	2 127 384,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 343 000,00	200 000,00	1 543 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	4,00	210,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 787,00	400,00	5 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00	76,00	987,00
801			Oświata i wychowanie	45 855 496,24	270 256,00	46 125 752,24
	80101		Szkoły podstawowe	28 692 636,77	14 256,00	28 706 892,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 349,15	3 000,00	727 349,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 895 753,85	10 000,00	2 905 753,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 572,00	-16 000,00	2 492 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789 866,00	-16 100,00	2 773 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 712,00	-8 000,00	324 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 985,00	25 625,00	415 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 311,00	22 131,00	868 442,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 935,00	-500,00	5 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	689 804,00	-1 000,00	688 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	100,00	15 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 473 368,00	-24 680,00	13 448 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	19 680,00	41 820,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 017,00	38 000,00	1 309 017,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 689,00	22 000,00	148 689,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 183,00	16 000,00	172 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 236,00	1 000,00	118 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 335,00	200,00	15 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 402,00	-1 200,00	619 202,00
80104		Przedszkola	7 202 222,00	8 500,00	7 210 722,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 613,00	2 500,00	188 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 582,00	-8 000,00	86 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	14 000,00	84 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 769,00	-2 000,00	210 769,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 769,00	-2 000,00	210 769,00
80107		Świetlice szkolne	1 005 730,00	0,00	1 005 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 525,00	1 000,00	128 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 726,00	-1 000,00	17 726,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 720 928,00	223 000,00	3 943 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 351,00	-10 000,00	1 643 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 665,00	3 000,00	254 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	-1 000,00	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 050,00	6 000,00	92 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 253 625,00	225 000,00	1 478 625,00
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	660 107,00	42 000,00	702 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 204,00	1 000,00	130 204,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 299,00	1 000,00	69 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 411,00	5 850,00	64 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 327,00	1 150,00	9 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 776,00	23 000,00	297 776,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 254,00	-53 500,00	1 109 754,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 906,00	13 500,00	212 406,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 435,00	-27 000,00	66 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 286,00	-3 000,00	99 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 656,00	-8 000,00	32 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 900,00	-9 000,00	94 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 425,00	-20 000,00	552 425,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 960,00	0,00	158 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	150,00	1 849,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 262,61	-150,00	130 112,61
851		Ochrona zdrowia	1 060 941,96	381,00	1 061 322,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 070,00	0,00	38 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	-5 160,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 160,00	35 160,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 413,96	0,00	950 413,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-600,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 896,00	-3 000,00	25 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	-8 500,00	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	470,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	958,25	-550,00	408,25
	4300	Zakup usług pozostałych	361 873,86	10 180,00	372 053,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 600,00	900,00
	85195	Pozostała działalność	17 458,00	381,00	17 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	381,00	1 789,00
852		Pomoc społeczna	13 668 088,09	10 258,00	13 678 346,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1 223 070,00	40 740,00	1 263 810,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 500,00	-2 500,00	99 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 500,00	-2 500,00	98 000,00
	85216	Zasiłki stałe	593 600,00	-35 000,00	558 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	-35 000,00	555 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 786 452,00	2 629,00	2 789 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 213,00	-1 000,00	16 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 959,00	-500,00	9 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 369,00	550,00	1 859 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 620,00	385,00	341 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 455,00	54,00	39 509,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 280,00	-2 000,00	24 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 640,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 179,00	10 566,00	78 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-2 000,00	4 700,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 047,00	-500,00	38 547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	-2 000,00	1 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-2 500,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 979,00	-66,00	46 913,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 229,00	-2 629,00	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	-2 305,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	-324,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 691,00	7 018,00	853 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 301,00	759,00	13 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 327,00	20 021,00	566 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 973,00	709,00	108 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 370,00	-468,00	11 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 446,00	-14 000,00	28 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	-3,00	1 749,00
85295		Pozostała działalność	3 791 574,00	0,00	3 791 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 444,00	1 300,00	42 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	220,00	7 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	-120,00	1 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 213,00	1 784,00	28 997,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 975,00	-284,00	14 691,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 563 593,00	46 930,00	10 610 523,00
	85395	Pozostała działalność	10 563 593,00	46 930,00	10 610 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 009 500,00	-1 278 500,00	7 731 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 600,00	7 200,00	112 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 231,00	-16 797,52	113 433,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 739,00	-2 934,01	19 804,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	-411,47	2 635,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 370,00	968 929,00	988 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00	326 011,00	330 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 800,00	42 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 988,00	489,00	2 477,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,00	120,00	1 605,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	24,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 184,00	-6 100,00	516 084,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 400,00	-6 100,00	32 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 400,00	-6 100,00	32 300,00
855		Rodzina	25 294 979,00	-128 025,00	25 166 954,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 826 760,00	-128 406,00	12 698 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	-1 050,00	3 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 122 609,00	-123 870,00	11 998 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 823,00	-1,00	64 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 988,00	621,00	38 609,00

	4260	Zakup energii	19 853,00	-1 133,00	18 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	-341,00	1 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	-660,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 389,00	369,00	31 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	-294,00	1 856,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 886,00	-246,00	13 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	-100,00	1 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	99,00	8 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	138 614,00	0,00	138 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 230,00	1 900,00	96 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 598,00	332,00	17 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	40,00	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	-399,00	2 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	-712,00	5 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	-61,00	3 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 100,00	0,00
85595		Pozostała działalność	155 746,00	381,00	156 127,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151 307,00	381,00	151 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 958 342,38	-17 899,97	16 940 442,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 851,20	-408,12	1 435 443,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 446,64	367,39	366 814,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 075,51	-575,51	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 745,41	-200,00	853 545,41
	90095	Pozostała działalność	1 864 466,84	-17 491,85	1 846 974,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 055,70	1 503,38	143 559,08
	4270	Zakup usług remontowych	36 278,00	-7 500,00	28 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 151,32	-11 495,23	836 656,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 532 523,54	18 899,97	5 551 423,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 329,71	18 899,97	3 956 229,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 114,65	8 259,37	142 374,02
	4270	Zakup usług remontowych	40 904,34	14 576,92	55 481,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 799,50	-2 400,00	71 399,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	-370,00	2 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 491,22	-1 166,32	17 324,90
926		Kultura fizyczna	8 133 056,34	72 718,10	8 205 774,44
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 486 215,66	73 718,10	7 559 933,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 019 753,66	73 718,10	1 093 471,76
	92695	Pozostała działalność	248 840,68	-1 000,00	247 840,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 740,68	-1 000,00	155 740,68
Razem:			161 371 980,38	2 946 260,47	164 318 240,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	254 000,00	254 000,00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	26 271,41	26 271,41					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	71 340,00			71 340,00		71 340,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	220 000,00	220 000,00				220 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 371 643,77	1 235 000,00		1 136 643,77			UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	8 856,00	8 856,00				8 856,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	13 241,00	13 241,00				13 241,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	8 241,00	8 241,00				8 241,00	UM Pisz

14.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	15 332,00	15 332,00			15 332,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	13 856,00	13 856,00			13 856,00	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	10 578,00	10 578,00			10 578,00	UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	8 856,00	8 856,00			8 856,00	UM Pisz
18.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	2 440 962,27	420 000,00	2 020 962,27		2 440 962,27	UM Pisz
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	11 808,00	11 808,00			11 808,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Ślubickiej w Pisz	190 630,96	58 926,19	131 704,77		190 630,96	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	152 098,88	35 000,00	117 098,88		152 098,88	UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	395 000,00	395 000,00			395 000,00	UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	610 000,00	540 000,00	70 000,00			UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	17 000,00	17 000,00				UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	25 500,00	25 500,00				UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	14 000,00	14 000,00				UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	10 500,00	10 500,00				UM Pisz
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	8 830,43	8 830,43				UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	52 500,00	52 500,00				UM Pisz
31.	600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - etap I	40 500,00	40 500,00				UM Pisz
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	12 500,00	12 500,00				UM Pisz
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00				UM Pisz
35.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. 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.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00			3 000,00	UM Pisz
42.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	50 000,00	50 000,00			50 000,00	UM Pisz
43.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
44.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	55 000,00	55 000,00				UM Pisz
45.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
46.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	300 300,00	300 300,00				UM Pisz
47.	750	75023	Cyfrowa Gmina	825 510,00			825 510,00		UM Pisz
48.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
49.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	525 000,00	525 000,00				UM Pisz
50.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	485 292,11	146 315,90		338 976,21	485 292,11	SP Hejdyk
51.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	425 381,66	159 423,32		265 958,34	425 381,66	SP Kocioł Duży
52.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Nr 4
53.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	7 380,00	7 380,00				ZSP Nr 1
54.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - etap I - dokumentacja	4 920,00	4 920,00				SP Jeże
55.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00		169 500,00			SP Nr 1

56.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00					SP Trzonki
57.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00					SP Nr 1
58.	801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	255 000,00	255 000,00					ZSP Nr 1
59.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ZSP Nr 1 w Pisz	53 800,00	53 800,00					ZSP Nr 1
60.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
61.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodźjowskiego w Pisz	1 614 511,50	5 000,00		1 609 511,50		1 614 511,50	UM Pisz
62.	900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
63.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Pisz - etap III	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
64.	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 500,00	25 500,00					UM Pisz
65.	900	90004	Zakup samochodu dostawczego	185 000,00	185 000,00					UM Pisz
66.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
67.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 716,76	43 716,76					UM Pisz
68.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
69.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97			114 533,00		UM Pisz
70.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
71.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
72.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	116 656,09	116 656,09					UM Pisz
73.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	375 000,00	275 000,00			100 000,00	375 000,00	UM Pisz

74.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00				UM Pisz	
75.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	
76.	900	90095	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	400 000,00	400 000,00			400 000,00	UM Pisz	
77.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	30 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Pisz	
78.	900	90095	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	164 285,00	111 038,00		53 247,00		UM Pisz	
79.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 324,90	17 324,90				UM Pisz	
80.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	
81.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	30 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Pisz	
82.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00			20 000,00	UM Pisz	
83.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	203 000,00	163 000,00	40 000,00			UM Pisz	
84.	926	92695	Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek we wsi Rostki	5 000,00	5 000,00				UM Pisz	
85.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	150 740,68	150 740,68				UM Pisz	
Ogółem				18 361 182,39	9 779 709,99	0,00	5 883 247,85	2 698 224,55	10 042 697,38	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.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.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup kuchni indukcyjnej do pracowni gastronomii	11 000,00	11 000,00				UM Pisz
4.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	1 800 000,00	1 800 000,00				UM Pisz
5.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	3 000,00	3 000,00				UM Pisz
6.	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
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
8.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				UM Pisz
Ogółem					8 425 462,00	5 647 462,00	0,00	2 778 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	311 120,95	311 120,95	0,00	311 120,95	311 120,95	311 120,95	311 120,95	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 620,95	338 620,95	0,00	338 620,95	338 620,95	338 620,95	338 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	311 120,95	311 120,95	0,00	311 120,95	311 120,95	311 120,95	311 120,95	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 620,95	338 620,95	0,00	338 620,95	338 620,95	338 620,95	338 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	311 120,95	311 120,95	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 620,95	338 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	260 085,59	260 085,59	260 085,59	260 085,59	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	22 985,62	22 985,62	22 985,62	22 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	283 071,21	283 071,21	283 071,21	283 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 706,43	44 706,43	44 706,43	44 706,43	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	3 951,23	3 951,23	3 951,23	3 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 657,66	48 657,66	48 657,66	48 657,66	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	6 328,93	6 328,93	6 328,93	6 328,93	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	563,15	563,15	563,15	563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 892,08	6 892,08	6 892,08	6 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	158 960,00	158 960,00	0,00	158 960,00	158 960,00	131 961,61	0,00	131 961,61	26 998,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 960,00	158 960,00	0,00	158 960,00	158 960,00	131 961,61	0,00	131 961,61	26 998,39	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	158 960,00	158 960,00	0,00	158 960,00	158 960,00	131 961,61	0,00	131 961,61	26 998,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 960,00	158 960,00	0,00	158 960,00	158 960,00	131 961,61	0,00	131 961,61	26 998,39	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	130 262,61	130 262,61	130 262,61	0,00	130 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	130 112,61	130 112,61	130 112,61	0,00	130 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	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	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 877 505,09	3 877 505,09	0,00	3 877 505,09	3 877 505,09	184 300,67	167 353,00	16 947,67	1 181 460,00	2 511 744,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-755,00	-755,00	-755,00	-468,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 758,00	47 758,00	0,00	48 513,00	48 513,00	7 014,00	6 730,00	284,00	40 740,00	759,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 925 263,09	3 925 263,09	0,00	3 925 263,09	3 925 263,09	190 556,67	173 615,00	16 944,67	1 222 200,00	2 512 503,42	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 181 460,00	1 181 460,00	0,00	1 181 460,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	1 181 460,00	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	40 740,00	40 740,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 222 200,00	1 222 200,00	0,00	1 222 200,00	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00	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	1 181 460,00	1 181 460,00	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	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 222 200,00	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym przez organy państwa do realizacji zadań publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 181 460,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	1 181 460,00	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	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	134 177,00	134 177,00	0,00	134 177,00	134 177,00	134 076,00	130 558,00	3 478,00	0,00	101,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-471,00	-471,00	-471,00	-468,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 018,00	7 018,00	0,00	7 489,00	7 489,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 195,00	141 195,00	0,00	141 195,00	141 195,00	140 335,00	136 860,00	3 475,00	0,00	860,00	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	134 177,00	134 177,00	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	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 195,00	141 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	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	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 901,00	100 901,00	100 901,00	100 901,00	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	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	106 922,00	106 922,00	106 922,00	106 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 057,00	19 057,00	19 057,00	19 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 766,00	19 766,00	19 766,00	19 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 559 752,00	2 559 752,00	0,00	2 559 752,00	2 559 752,00	50 192,00	36 755,00	13 437,00	0,00	2 509 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 559 752,00	2 559 752,00	0,00	2 559 752,00	2 559 752,00	50 192,00	36 755,00	13 437,00	0,00	2 509 560,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 539,00	11 539,00	11 539,00	0,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 823,00	11 823,00	11 823,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	24 077 308,00	24 077 308,00	0,00	24 077 308,00	24 077 308,00	637 825,00	324 704,00	313 121,00	0,00	23 439 483,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 406,00	-128 406,00	0,00	-129 495,00	-129 495,00	-4 575,00	-1,00	-4 574,00	0,00	-124 920,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 948 902,00	23 948 902,00	0,00	23 948 902,00	23 948 902,00	634 339,00	324 703,00	309 636,00	0,00	23 314 563,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 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	351 920,00	290 017,00	61 903,00	0,00	12 124 659,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 406,00	-128 406,00	0,00	-129 495,00	-129 495,00	-4 575,00	-1,00	-4 574,00	0,00	-124 920,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 348 173,00	12 348 173,00	0,00	12 348 173,00	12 348 173,00	348 434,00	290 016,00	58 418,00	0,00	11 999 739,00	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	12 476 579,00	12 476 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 406,00	-128 406,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 348 173,00	12 348 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki naobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 122 609,00	12 122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 609,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-123 870,00	-123 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 870,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 998 739,00	11 998 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 739,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 692,00	41 692,00	41 692,00	41 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 691,00	41 691,00	41 691,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 228,00	20 228,00	20 228,00	0,00	20 228,00	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	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	20 716,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	-1 133,00	-1 133,00	-1 133,00	0,00	-1 133,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	-341,00	-341,00	-341,00	0,00	-341,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 458,00	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	-294,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0,00	0,00	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	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	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 681 627,27	29 681 627,27	0,00	29 681 627,27	29 681 627,27	2 521 941,46	831 885,64	1 690 855,82	1 208 458,39	25 951 227,42	8,80	8,80
			zmniejszenie	-128 406,80	-128 406,80	0,00	-138 408,80	-138 408,80	-5 480,80	-469,80	-5 011,80	0,00	-124 920,00	8,80	8,80
			zwiększenie	75 639,88	75 639,88	0,00	77 633,88	77 633,88	36 134,88	34 238,88	1 904,88	40 740,88	759,88	8,80	8,80
			po zmianach	29 628 860,27	29 628 860,27	0,00	29 628 860,27	29 628 860,27	2 552 595,46	864 844,64	1 687 748,82	1 249 198,39	25 827 066,42	8,80	8,80

Wydatki razem:

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa podmiotu			
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 665 200,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			1 800 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		627 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		681 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			3 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 093 471,76		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 94,38 zł	726 254,10		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 17,60 zł	48 681,60		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 8,50 zł	156 961,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 6,80 zł	79 702,80		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłolnego 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 (środki PFRON)		907 500.00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000.00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508.00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup kuchni indukcyjnej do pracowni gastronomii			11 000.00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000.00
			RAZEM	1 140 963.76	4 060 208.00	8 325 462.00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		863 790.00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		1 384.25	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki na edukację dzieci z Ukrainy		43 908.00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		172 183.00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		69 299.00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		37 944.00	
	80153	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		2 742.30	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 033 777.00	
	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		28 491.00	
	80153	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		17 791.39	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		211 832.00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		870.10	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		148 689.00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		130 204.00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		115 770.00	
	80153	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 168.20	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		512 630.00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017.05	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		96 636.00	
	80153	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		5 296.50	

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		188 113,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		118 638,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		92 131,00	
RAZEM					4 902 107,39	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 222 200,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			20 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
RAZEM						1 455 200,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			28 000,00
RAZEM						28 000,00
				1 140 963,76	8 962 315,39	9 808 662,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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	11 118 699,06	8 705 433,76	1 140 963,76	1 087 008,00	6 477 462,00	11 118 699,06	0,00	-30 518,62
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	2 465 222,50	1 145 500,00	47 492,00	1 087 008,00	11 000,00	2 465 222,50	0,00	-1 471,07
1a	Dotacje		1 145 500,00	1 145 500,00	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			178 000,00	47 492,00	119 508,00	11 000,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		607 162,50							
1c	Przychody z usług		712 560,00							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-29 047,55	8 653 476,56	7 559 933,76	1 093 471,76		6 466 462,00	8 653 476,56	0,00	-29 047,55
2a	Dotacje		7 559 933,76	7 559 933,76	1 093 471,76		6 466 462,00			
2b	Przychody z usług		900 500,00							
2c	Pozostałe przychody		193 042,80							

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 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 dróg gminnych w obrębie sołectwa Babrosty	600	60016	4270	19 480,39
2. Sołectwo Bogumity					16 028,77
1.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	194,08
2.	Zakup kosi spalinowej (wykaszarki)	900	90004	4210	3 299,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18
4.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	123,00
5.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	7 800,00
6.	Doposażenie świetlicy - zakup stołu do bilarda	921	92109	4210	2 809,51
3. Sołectwo Borki					26 951,03
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	21 247,85
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
3.	Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	900	90095	4210	1 803,18
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	2 400,00
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	4300	600,00
1.4.	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 400,00

1.5.	Zakup napoi, nagród, akcesoriów dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	1 000,00
2.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	1 804,00
3.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa stołowego	926	92695	6050	6 000,00
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	500,00
7.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	1 600,00
8.	Zakup namiotu ekspresowego	921	92195	4210	4 600,00
9.	Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg: Jagodna-Tęczowa-Pisowody	600	60016	6050	1 500,00
10.	Zakup zestawów cateringowych	900	90095	4210	1 947,03
8. Sołectwo Jeże					24 681,47
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 200,00
2.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
2.1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	360,00
2.2.	Przegląd, bieżące naprawy	900	90004	4300	300,00
3.	Przegląd pompy ciepła	900	90095	4300	1 500,00
4.	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż	900	90095	6050	12 781,47
5.	Ułożenie terakoty przed budynkiem świetlicy	921	92109	4270	2 000,00
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00
7.	Zakup materiałów budowlanych	921	92109	4210	2 900,00
8.	Zakup zieleni przy świetlicy	900	90004	4210	1 040,00
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	1 803,18
3.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	1 698,02
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	177,58
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.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4210	2 536,32
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap III	921	92109	6050	17 307,00
3.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	630,00
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.	Zakup ławek	900	90095	4210	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	7 680,00
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	1 600,00
4.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Liskach	921	92109	4300	800,00
5.	Zakup kamer do monitoringu	921	92109	4210	3 000,00
6.	Wypożyczenie świetlicy w niezbędny sprzęt gospodarczy i porządkowy	921	92109	4210	2 500,00
7.	Zakup materiałów i artykułów do świetlicy (rolety, firany, karnisze i inne)	921	92109	4210	4 572,12
8.	Zakup ławek	900	90095	4210	3 000,00
17. Sołectwo Łupki					42 034,14
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach - etap II	926	92695	6050	40 171,80
2.	Zakup materiałów do odnowienia pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 262,34
3.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
18. Sołectwo Łysonie					13 475,51
1.	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia trawy	900	90004	6060	8 000,00
2.	Zakup grilla nad ognisko i grila gazowego	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 materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 075,51
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	
4.2.1	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	814,08
4.2.2	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4190	700,00
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 Masztv					11 347,80
1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	180,00
2.	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	11 167,80
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	921	92195	4210	1 130,00
6.3	Zakup nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4190	170,00
7.	Doposażenie świetlicy w materiały edukacyjne	921	92109	4210	1 781,04
23. Sołectwo Pogobie Tyłne					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	4 696,82
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
3.	Zakup farb do malowania wiaty	900	90095	4210	1 500,00
4.	Montaż instalacji elektrycznej przy świetlicy	900	90095	4300	5 000,00
5.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	123,00
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18
7.	Zakup ławek i stołów pod wiatę	900	90095	4210	2 889,46
26. Sołectwo Rostki					21 513,54
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18
3.	Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek	926	92695	6050	18 013,54
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	696,82
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
27. Sołectwo Snopki					47 282,50
1.	Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach	900	90095	6050	36 799,57
2.	Organizacja dnia dziecka i rodziny				
2.1.	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 800,00
2.2.	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	679,75
3.	Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	900	90095	4210	2 500,00
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18
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
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	12 300,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18
3.	Montaż kosza do piłki na boisku	926	92695	4300	1 100,00
4.	Zakup artykułów do malowania świetlicy	921	92109	4210	720,00
5.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych worków i rękawic oraz art. spożywczych)	900	90003	4210	500,00
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	250,00
7.	Wypożyczenie apteczki pierwszej pomocy	921	92109	4210	100,00
8.	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	682,32
9.	Zakup daszku do świetlicy	921	92109	4210	250,00
10.	Zakup węża ogrodowego	900	90004	4210	120,00
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	1 803,18
4.	Wykonanie prac remontowych na zewnątrz przy świetlicy	921	92109	4270	10 060,00
5.	Zakup stojaka na rowery	900	90095	4210	400,00
6.	Zakup wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	448,75
34. Sołectwo Turowo					12 104,32
1.	Budowa pobocza drogi gminnej nr 17402 w sołectwie Turowo - etap III	600	60016	6050	9 972,69
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	641,63
3.	Naprawy, przeglądy kosiarek	900	90004	4300	290,00
4.	Uporządkowanie terenu po budowie pobocza	600	60016	4170	1 200,00
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	1 803,18
6.	Doposażenie placu zakup oraz naprawa istniejących				
6.1	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż)	900	90095	6050	873,00
6.2	Naprawa placu zabaw	900	90095	4270	3 000,00
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 323,82
36. Sołectwo Uściany					24 066,79
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18

4.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku	900	90015	6050	20 640,61
5.	Doposażenie placów zabaw - Uściany, Wielki Las (zakup i montaż)	900	90095	6050	1 623,00
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	1 803,18
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz niezbędnych akcesoriów na potrzeby spraw sołeckich	900	90095	4210	1 000,00
5.	Zakup i montaż placu zabaw z atestem oraz zgodnego z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa	900	90095	6050	10 000,00
6.	Zakup lamp solarnych wraz z oprzyrządowaniem	900	90015	4210	2 696,82
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 Wiartlu 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	196,87
4.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	17,90
5.	Zakup farb do świetlicy	921	92109	4210	269,73
6.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego etap II	900	90095	6050	7 650,00
7.	Zakup słupków do oświetlenia boiska	926	92695	6050	3 695,60
8.	Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z wykonaniem podłoża	900	90095	6050	6 612,32
41. Sołectwo Zdunowo					13 049,97
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18
2.	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4210	3 196,82
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 9 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	6 141,60	
		4740			5 134,13
		4850			1 007,47
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 549 384,00	
		3280			1 543 000,00
		4350			210,00
		4740			5 187,00
		4850			987,00
801	80195	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	379 917,00	
	80101	2340			43 908,00
		4350			2 432,00
		4370			4 454,00
		4740			42 615,00
		4750			176 236,00
		4850			44 136,00
		4860			3 531,00
	80103	4750			2 037,00
		4850			400,00
	80104	4350			2 900,00
		4370			2 944,00
		4740			13 200,00
		4750			29 900,00
		4850			8 480,00
		4860			2 744,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 304,00	
		3290			16 304,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	115 056,00	
		3290			112 800,00
		4350			331,00
		4740			1 605,00
		4850			320,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	154 219,00	
		3290			149 780,00
		4350			94,00
		4740			3 623,00
		4850			722,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	1 908,00	
		3290			1 908,00
Ogółem				2 222 929,60	2 222 929,60

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/524/22

Rady Miejskiej w Pieszku

z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801	80101	9050	Laboratoria przyszłości	169 500,00	
		6060			169 500,00
852	85295	2180	Program Korpus wsparcia seniorów	31 240,00	
		4010			10 000,00
		4110			1 746,00
		4120			245,00
		4210			9 840,00
		4300			3 809,00
		4360			5 600,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	3 609 431,00	
		3110			3 537 000,00
		4010			49 246,00
		4110			8 599,00
		4120			1 062,00
		4210			7 685,00
		4300			4 361,00
		4700			1 478,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	4 277 880,00	
		3110			4 194 000,00
		4010			63 472,00
		4110			11 083,00
		4120			1 556,00
		4210			5 614,00
		4300			1 156,00
		4700			999,00
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	43 656,00	
		4430			42 800,00
		4010			715,48
		4110			122,99
		4120			17,53
Ogółem				8 131 707,00	8 131 707,00

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 136 643,77
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 136 643,77
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 136 643,77
			002321F	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 136 643,77
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 918,60
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 500,00
		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	27 500,00
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	27 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	260 000,00
	75095			Pozostała działalność	418,60
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418,60
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	418,60
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200 480,00
	75495			Pozostała działalność	200 480,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	1 123 387,10
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 123 387,10
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 123 387,10
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 123 387,10
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 287,00
	80101			Szkoły podstawowe	42 287,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	50,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	25,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	25,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-50,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	50,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	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	4 400,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	500,00

	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-100,00
0830		Wpływy z usług	21 406,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-725,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	6 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	9 131,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	200,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 131,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	9 131,00
80104		Przedszkola	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 000,00
80148		Stolówki szkolne	220 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100 000,00
0830		Wpływy z usług	110 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	381,00
85195		Pozostała działalność	381,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	381,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	381,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 258,00
85203		Ośrodki wsparcia	40 740,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	40 740,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	40 740,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 500,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	-2 500,00

85216			Zasilki stałe	-35 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-35 000,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	-35 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 018,00
	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	7 018,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	7 018,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 930,00
85395			Pozostała działalność	46 930,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 300 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 260 414,00
		002320J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-1 304 070,00
		002322J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	43 656,00
855			RODZINA	-128 025,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-128 406,00
	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	-128 406,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-128 406,00
85595			Pozostała działalność	381,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	381,00
OGÓŁEM				2 946 260,47

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 370 443,77
	60016			Drogi publiczne gminne	2 370 443,77
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 443,77
			901450F	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 136 643,77
			901450W	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 233 800,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 918,60
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 985,62
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	22 985,62
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,23
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	3 951,23
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,15
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	563,15

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 000,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	-7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	-5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	-1 000,00
75095		Pozostała działalność	418,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,88
		901000U Zadania podstawowe Urząd	349,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,72
		901000U Zadania podstawowe Urząd	68,72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 480,00
75495		Pozostała działalność	200 480,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	200 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	4,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	76,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 256,00
80101		Szkoły podstawowe	14 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 000,00
		019000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-3 000,00
		020000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-3 000,00
		022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 100,00
		017000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-3 100,00
		020000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-3 000,00
		022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		019000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-3 000,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00
		018000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 025,00
		022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	11 500,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	11 100,00

4300		Zakup usług pozostałych	22 131,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	1 000,00
	018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	5 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	5 000,00
	020000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	4 131,00
4410		Podróże służbowe krajowe	-500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-500,00
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	100,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-24 680,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-5 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-9 840,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-9 840,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	9 840,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	9 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	22 000,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	500,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	100,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 200,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-600,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-600,00
80104		Przedszkola	8 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	14 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	15 060,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-15 060,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-2 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-2 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-2 000,00
80107		Świetlice szkolne	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 000,00

80148		Stołówki szkolne	223 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	225 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	150 000,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
80149			42 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 150,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	23 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	
80150			-53 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	13 500,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-27 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-27 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-7 000,00
	023000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-9 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-10 000,00
	023000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-20 000,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
80153			0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	150,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-150,00

851		016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-150,00
			OCHRONA ZDROWIA	381,00
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-5 160,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-5 160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 160,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	5 160,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-600,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-600,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-3 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-8 500,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	4 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	470,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-550,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 180,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	10 180,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-400,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 600,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-1 600,00
85195			Pozostała działalność	381,00
	4300		Zakup usług pozostałych	381,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	381,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 258,00
			Ośrodki wsparcia	40 740,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 740,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	40 740,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 500,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-2 500,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-2 500,00
85216			Zasiłki stałe	-35 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	-35 000,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-35 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 629,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	-500,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	550,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	385,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	54,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 566,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	10 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-2 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 000,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-2 500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-66,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-66,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-2 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 305,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-324,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-324,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 018,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	759,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 021,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	14 000,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	6 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-468,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-3,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-120,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 500,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	284,00
	4220	Zakup środków żywności	-2 900,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-284,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-284,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	901464W	Zakup plotera frezującego CNC do pracowni rękodzieła	-11 000,00
	901465W	Zakup kuchni indukcyjnej do pracowni gastronomii	11 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	46 930,00

SPOŁECZNEJ			
85395		Pozostała działalność	46 930,00
3110		Świadczenia społeczne	-1 278 500,00
	005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-1 278 500,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	7 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 797,52
	005001J	Dodatek węglowy	3 550,00
	005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-21 063,00
	901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	715,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 934,01
	005001J	Dodatek węglowy	620,00
	005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-3 677,00
	901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	122,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-411,47
	005001J	Dodatek węglowy	87,00
	005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-516,00
	901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	17,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	968 929,00
	005001J	Dodatek węglowy	-6 071,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	975 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	326 011,00
	005001J	Dodatek węglowy	1 325,00
	005002J	Dodatek dla gospodarstw domowych	-314,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	325 000,00
4430		Różne opłaty i składki	42 800,00
	901466J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	42 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
	005001J	Dodatek węglowy	489,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	120,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	24,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-6 100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-6 100,00
3240		Stypendia dla uczniów	-6 100,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-6 100,00
855		RODZINA	-128 025,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-128 406,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-1 050,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 050,00
3110		Świadczenia społeczne	-123 870,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-123 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	621,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	133,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	488,00
4260		Zakup energii	-1 133,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 133,00
4270		Zakup usług remontowych	-341,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-341,00

	4280		Zakup usług zdrowotnych	-660,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-660,00
	4300		Zakup usług pozostałych	369,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	369,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-294,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-294,00
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-246,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-246,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-100,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-100,00
	4430		Różne opłaty i składki	-100,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-133,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	232,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 700,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 700,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	332,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	40,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-399,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-399,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-712,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-712,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-61,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-61,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 100,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 100,00
85595			Pozostała działalność	381,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	381,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	381,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-17 899,97
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-408,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	367,39
		901156W	Fundusz sołecki	367,39
	4270		Zakup usług remontowych	-575,51
		901156W	Fundusz sołecki	-575,51
	4300		Zakup usług pozostałych	-200,00
		901156W	Fundusz sołecki	-200,00
90095			Pozostała działalność	-17 491,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,38
		901156W	Fundusz sołecki	1 503,38
	4270		Zakup usług remontowych	-7 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	-7 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 495,23
		901156W		-11 495,23
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 899,97
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 899,97

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,37
		901156W	Fundusz sołecki	8 259,37
	4270		Zakup usług remontowych	14 576,92
		901156W	Fundusz sołecki	14 576,92
	4300		Zakup usług pozostałych	-2 400,00
		901156W	Fundusz sołecki	-2 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-370,00
		901156W	Fundusz sołecki	-370,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 166,32
		901156W	Fundusz sołecki	-1 166,32
926			KULTURA FIZYCZNA	72 718,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 718,10
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 718,10
	2650			
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	73 718,10
	92695		Pozostała działalność	-1 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
	6050			
		901156W	Fundusz sołecki	-1 000,00
			OGÓŁEM	2 946 260,47