

**UCHWAŁA NR LXII/618/23
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1) dochody w wysokości 2.923.946,92 zł;

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.482.061,96 zł;

3) wydatki w wysokości 5.406.008,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Deficyt budżetu gminy w wysokości 42.817.971,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.532.057,33 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 40.285.914,65 zł.

§ 15. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 141.016.194,46 zł, z tego: dochody bieżące: 116.097.633,74 zł, dochody majątkowe: 24.918.560,72 zł;

2) plan wydatków ogółem: 183.834.166,44 zł, z tego: wydatki bieżące: 115.958.676,22 zł, wydatki majątkowe: 67.875.490,22 zł.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 046 757,47	40 000,00	15 086 757,47
	60016		Drogi publiczne gminne	12 001 010,55	41 800,00	12 042 810,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	1 800,00	361 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 925 746,92	-1 800,00	2 923 946,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 874 246,92	-1 800,00	2 872 446,92
630			Turystyka	27 249,24	50 000,00	77 249,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 249,24	50 000,00	77 249,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 121 500,00	2 949,41	6 124 449,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 296 500,00	2 949,41	5 299 449,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	949,41	949,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 440,00	100 480,00	1 381 920,00
	75495		Pozostała działalność	601 440,00	100 480,00	701 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 440,00	100 480,00	701 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 324 953,00	4 800,00	39 329 753,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00	4 800,00	1 214 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 184 323,25	68 995,00	5 253 318,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 953,25	15 000,00	2 159 953,25
		0830	Wpływy z usług	127 100,00	12 000,00	139 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	977 419,00	3 000,00	980 419,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 319,00	3 000,00	816 319,00
	80195	Pozostała działalność	208 118,00	50 995,00	259 113,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 118,00	50 995,00	259 113,00
851		Ochrona zdrowia	989,00	1 783,70	2 772,70
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 783,70	1 783,70
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 783,70	1 783,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 946,17	4 842,56	664 788,73
	85395	Pozostała działalność	659 946,17	4 842,56	664 788,73
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 566,17	4 842,56	168 408,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 688,00	3 600,00	207 288,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
855		Rodzina	13 626 940,00	26 198,00	13 653 138,00
	85595	Pozostała działalność	118 276,00	26 198,00	144 474,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 912,00	26 198,00	139 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500 392,00	208 748,82	9 709 140,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 533,00	8 584,82	123 117,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 512,15	5 512,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 072,67	3 072,67
	90095	Pozostała działalność	1 079 919,00	170 164,00	1 250 083,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 917,00	21 917,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	53 247,00	953 247,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 778 000,00	50 000,00	1 828 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 778 000,00	50 000,00	1 828 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	140 443 796,97	572 397,49	141 016 194,46
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 156 844,63	-673 475,52	38 483 369,11
	60016		Drogi publiczne gminne	38 901 844,63	-673 475,52	38 228 369,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 257,45	50 742,55
		4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	-10 000,00	497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 171 803,43	-688 280,00	24 483 523,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 193,12	26 061,93	856 255,05
710			Działalność usługowa	915 250,00	12 000,00	927 250,00
	71035		Cmentarze	690 250,00	12 000,00	702 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	17 407 820,73	-11 467,27	17 396 353,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 538 180,00	-10 467,27	14 527 712,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470 000,00	-10 467,27	459 532,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 384 936,00	-1 000,00	1 383 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-2 500,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 249 171,00	335 949,00	2 585 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219 731,00	235 469,00	1 455 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 531,00	235 469,00	590 000,00
	75495		Pozostała działalność	878 440,00	100 480,00	978 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	599 040,00	100 000,00	699 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	400,00	930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	80,00	186,00
801			Oświata i wychowanie	49 478 394,66	69 995,00	49 548 389,66
	80101		Szkoły podstawowe	31 229 493,64	-65 737,00	31 163 756,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 888,00	2 972,00	14 860,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 864 639,00	90 000,00	2 954 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 660,00	-40 000,00	2 761 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 370,00	-7 000,00	382 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 500,00	-140 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 259,00	12 000,00	892 259,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 192,00	2 600,00	10 792,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 905,00	3 480,00	19 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 091,00	-16 662,00	701 429,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	7 500,00	36 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 530,00	23 200,00	144 730,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 313,40	6 173,00	35 486,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348 443,47	885,00	1 349 328,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 612,00	35,00	29 647,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831,47	100,00	931,47
80104		Przedszkola	7 682 980,55	67 742,00	7 750 722,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 993,00	10 522,00	232 515,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	1 300,00	8 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00	2 300,00	16 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 987,50	620,00	4 607,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 174 261,00	40 000,00	4 214 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 024,00	40 000,00	1 784 024,00
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	735 488,00	0,00	735 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 326,00	16 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	3 326,00	16 725,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 852,00	0,00	1 392 852,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 700,00	42 000,00	297 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 400,00	-42 000,00	221 400,00
80195		Pozostała działalność	475 960,00	27 105,00	503 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	49 554,00	-500,00	49 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 645,00	26 105,00	325 750,00
851		Ochrona zdrowia	860 989,00	615 000,00	1 475 989,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	615 000,00	615 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	615 000,00	615 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 946,17	4 842,56	657 788,73
	85395		Pozostała działalność	652 946,17	4 842,56	657 788,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	79,36	1 499,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,96	13,64	261,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,10	1,95	28,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 747,61	4 747,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 167,00	3 600,00	474 767,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	14 485 090,00	26 198,00	14 511 288,00
	85595		Pozostała działalność	118 276,00	26 198,00	144 474,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 739,00	25 506,00	135 245,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	-49,00	92,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 536,00	618,00	3 154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	123,00	619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 059 329,42	-100 001,73	16 959 327,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 791 200,00	-10 000,00	7 781 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 276,46	29 950,00	1 276 226,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 526,46	30 000,00	286 526,46
		4300	Zakup usług pozostałych	982 250,00	-50,00	982 200,00
	90095		Pozostała działalność	5 447 904,39	-129 951,73	5 317 952,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 401,52	1 440,00	109 841,52
		4300	Zakup usług pozostałych	148 282,33	95 000,00	243 282,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 301,54	-226 391,73	1 500 909,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 431 153,19	37 757,45	22 468 910,64
	92116		Biblioteki	718 000,00	3 500,00	721 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	27 500,00	721 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	-24 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	354 414,92	34 257,45	388 672,37
		4190	Nagrody konkursowe	37 200,00	-6 000,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 853,36	6 000,00	45 853,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 761,56	11 257,45	193 019,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	2 354 784,04	252 000,00	2 606 784,04
	92601		Obiekty sportowe	535 000,00	220 000,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	220 000,00	720 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 537 777,40	32 000,00	1 569 777,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	346 620,00	32 000,00	378 620,00

		samorządowych zakładów budżetowych			
			Razem:	183 261 768,95	572 397,49
					183 834 166,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	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	390 000,00	90 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	110 000,00	110 000,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000,00	300 000,00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 397,95	19 397,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00			325 404,00		325 404,00	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	5 024 000,00	1 984 000,00		3 040 000,00		5 024 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	680 000,00	680 000,00				680 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	2 287 935,58	514 654,00		1 773 281,58		2 287 935,58	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	190 000,00	190 000,00				190 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 607 000,00	2 607 000,00				2 607 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 648 000,00	3 648 000,00				3 648 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 755 000,00	150 000,00		5 605 000,00		5 755 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady	290 000,00	180 000,00		110 000,00			UM Pisz

15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicka z ul. Jagodną w m. Jagodne	36 720,00	27 982,51		8 737,49		36 720,00	UM Pisz
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00			1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	2 331 960,51	800 000,00		1 531 960,51		2 331 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 692 304,02	676 921,61		1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	4 070 000,00	2 735 119,30		1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	772 915,80	772 915,80				772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38		1 136 643,77		2 368 167,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszku wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	133 984,02	56 255,05			77 728,97		UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	3 000,00	1 500,00		1 500,00		3 000,00	UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00				300 000,00	UM Pisz
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
26.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszku - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszku, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00					UM Pisz
27.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00					UM Pisz
28.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 270 000,00	590 000,00			680 000,00		UM Pisz
29.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
30.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 539 765,00	395 326,42			1 144 438,58	1 539 765,00	SP Hejdyk
31.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle	1 154 275,24	389 309,57			764 965,67	1 154 275,24	SP Kocioł Duży

			Dużym							
32.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00					SP Trzonki
33.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00					SP Nr 1
34.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00					ZSP Nr 1
35.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	150 000,00	150 000,00			150 000,00		UM Pisz
36.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
37.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
38.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	85 954,99	85 954,99					UM Pisz
39.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00			UM Pisz
40.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	114 531,00	114 531,00					UM Pisz
41.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	135 911,54	135 911,54					UM Pisz
42.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 000 000,00	2 100 000,00		900 000,00	3 000 000,00		UM Pisz
43.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
44.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00			800 000,00		UM Pisz
45.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
46.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	234 919,00	80 000,00		154 919,00			UM Pisz
47.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00		UM Pisz
48.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	50 000,00	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
49.	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budowa kładki pieszej pod mostem	10 467,27	10 467,27					UM Pisz

			kolejowym						
50.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53				UM Pisz
51.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00			150 000,00	UM Pisz
52.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
53.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
54.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 019,01	43 019,01				UM Pisz
55.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	23 000,00	23 000,00				UM Pisz
56.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
57.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	220 000,00	170 000,00	50 000,00			UM Pisz
58.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 006,64	46 006,64				UM Pisz
Ogółem				48 811 870,22	27 692 494,54	0,00	16 282 790,46	4 836 585,22	43 986 447,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (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 ambulansu sanitarnego typu "C"	615 000,00	615 000,00				UM Pisz
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	17 450 000,00	17 450 000,00				UM Pisz
4.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	520 000,00	520 000,00				UM Pisz
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	322 770,00	322 770,00		322 770,00		UM Pisz
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00	32 000,00				UM Pisz
7.	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					19 063 620,00	19 063 620,00	0,00	322 770,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							Poniesione nakłady do końca 2022r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 023										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki majątkowe razem:	x		25 432 849,18	9 794 972,80	15 637 876,38	9 312 943,23	4 476 358,01	0,00	4 476 358,01	4 836 585,12	0,00	4 836 585,12	15 685 374,95			
1.	RPO W i M 2014-2020																
	Os priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Razem wydatki, z tego		60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 545 631,25			
	2023			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00											
2.	POIŚ 2014-2020																
	Os priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Utworzenie przełęcia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszcu wraz z doposażeniem zewnętrznych szkół w mobilne miasteczka rowerowe															
	Razem wydatki, z tego		60016	133 984,02	56 255,05	77 728,97	133 984,02	56 255,05	0,00	56 255,05	77 728,97	0,00	77 728,97				
	2023			133 984,02	56 255,05	77 728,97											
3.	RPO W i M 2014-2020																
	Os priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.4																
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Heidylas															
	Razem wydatki, z tego		75412	1 270 000,00	590 000,00	680 000,00	1 270 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00				
	2023			1 270 000,00	590 000,00	680 000,00											
4.	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Heidylku i Kącie Ukazy															

	Oś priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	80101	2 759 490,24	823 058,51	1 936 431,73	2 694 040,24	784 635,99	0,00	784 635,99	1 909 404,25	0,00	1 909 404,25	45 450,00
	2023		2 694 040,24	784 635,99	1 909 404,25								
5.	2024		20 000,00	20 000,00									
	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90015	179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00	
	2023		179 999,97	65 466,97	114 533,00								
	2024												
6.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90095	3 744 293,70	2 744 293,70	1 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	94 293,70
	2023		3 000 000,00	2 100 000,00	900 000,00								
	2024		650 000,00	550 000,00	100 000,00								
7.	PO Rybactwo i Morze												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie: 4.2												
	Nazwa projektu:	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu											
	Razem wydatki, z tego	90095	234 919,00	80 000,00	154 919,00	234 919,00	80 000,00	0,00	80 000,00	154 919,00	0,00	154 919,00	
	2023		234 919,00	80 000,00	154 919,00								
	2024												
	Wydatki bieżące razem:	x	129 340,00	0,00	129 340,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00	72 700,00
	Erasmus+												
	Partnerstwa strategiczne - wspieranie szkół												
8.	Nazwa projektu:	Let's remove bullying and promote kindness to one another											
	Razem wydatki, z tego	80195	129 340,00	0,00	129 340,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00	72 700,00
	2023		56 640,00	0,00	56 640,00								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00			1 083 000,00	
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
D.630 W.926	D.63003 W.92601	D. 6300 W. 6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	50 000,00	50 000,00					50 000,00
Ogółem				1 245 000,00	1 247 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pieszku

z dnia 30 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		141 016 194,46
2.	Planowane wydatki		183 834 166,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-42 817 971,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		42 817 971,98
	Przychody ogółem:		42 817 971,98
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	40 285 914,65
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 532 057,33
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		0.00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		2 069 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		697 500,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybactwa			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł	125 714,70		
			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 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 202 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	
			RAZEM	1 261 649,40	4 636 008,00	18 348 620,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		893 339,00	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		10 640,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 061 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		173 400,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		137 000,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		540 700,00	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		4 220,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		160 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		159 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		27 325,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		98 100,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		74 500,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
			RAZEM		5 062 160,00	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 257 120,00
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			51 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			RAZEM			1 577 120,00
RAZEM				1 261 649,40	9 698 168,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-123 654,68	5 740 802,70	2 842 777,40	1 261 649,40	1 202 508,00	378 620,00	5 740 802,70	0,00	-123 654,68
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	2 872 782,50	1 273 000,00	70 492,00	1 202 508,00		2 872 782,50	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 273 000,00	1 273 000,00	70 492,00	1 202 508,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 023 000,00		1 023 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			190 000,00	70 492,00	119 508,00				
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		586 665,00							
1c	Przychody z usług		1 013 117,50							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-162 240,78	2 868 020,20	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00	2 868 020,20	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		1 569 777,40	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1.	Sołectwo Babrosty				21 622,23
1.	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	12 000,00
2.	Zakup dwóch namiotów do sołectwa	921	92195	4210	9 622,23
2.	Sołectwo Bogumiły				17 113,33
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie gminnym - dz nr. 102/1 i 111/7	900	90015	6050	17 113,33
3.	Sołectwo Borki				29 000,43
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
2.	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 300,43
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
5.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
4.	Sołectwo Ciesina				22 134,60
1.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
4.	Zakup zieleni na teren gminny przy świetlicy	900	90004	4210	4 000,00
5.	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 534,60
5.	Sołectwo Hejdyk				22 390,79
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00
2.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	7 000,00
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
4.	Zakup lamp solarnych na budynek świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
5.	Hejdykowiada - Dzień Rodziny w Hejdyku				
5.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
5.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty	921	92195	4210	1 500,00
5.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	1 000,00

6.	Doposażenie świetlicy - zakup składanych stołów i krzeseł	921	92109	4210	4 640,79
6.	Sołectwo Imionek				15 166,30
1.	Budowa altany	921	92195	6050	15 166,30
7.	Sołectwo Jagodne				29 564,04
1.	Rodzinny piknik wakacyjny charytatywny "Razem możemy więcej"				
1.1	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	400,00
1.2	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	700,00
1.3	Zakup napoi, nagród, akcesoriów dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	1 000,00
1.4	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 000,00
1.5	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 800,00
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	19 000,00
3.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	2 700,00
4.	Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju				
4.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00
4.2	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	600,00
5.	Zakup materiałów, narzędzi do konserwacji i napraw	900	90095	4210	264,04
6.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	500,00
8.	Sołectwo Jeże				26 592,26
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej				
2.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	5 692,26
2.2	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	9 000,00
3.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
3.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	250,00
3.2	Przegląd, bieżące naprawy	921	92109	4300	350,00
4.	Zakup stołu bilardowego do świetlicy	900	90095	4210	4 000,00
5.	Doposażenie świetlicy				
5.1	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	300,00
5.2	Zakup taczki	921	92109	4210	600,00
5.3	Zakup materiałów papierniczych, gier planszowych itp.	921	92109	4210	400,00
9.	Sołectwo Kałęczyn				12 706,90
1.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz przegląd kosiarki				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	606,90
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	600,00
3.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
4.	Zakup kostki brukowej i materiałów niezbędnych do jej ułożenia	900	90095	4210	1 500,00
5.	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00

10.	Sołectwo Karpa				17 830,65
1.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy				
1.1	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	430,65
1.2	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	400,00
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
3.	Zakup telewizora do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
11.	Sołectwo Karwik				22 083,36
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku wiejskim w Karwiku etap II	900	90095	4300	6 000,00
2.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	720,00
3.	Zakup toalety przenośnej na boisko z usługą czyszczenia				
3.1	Zakup toalety przenośnej	900	90095	4210	2 700,00
3.2	Usługa czyszczenia toalety	900	90095	4300	300,00
4.	Podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej boiska wiejskiego w Karwiku dz. nr ewid 4/12	900	90095	4300	4 000,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karwiku	900	90095	4300	8 363,36
12.	Sołectwo Kocioł				14 295,26
1.	Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00
2.	Zakup plandek na altanę	921	92195	6050	7 595,26
3.	Remont altany i pomalowanie ławek na boisku	900	90095	4270	6 000,00
13.	Sołectwo Kocioł Duży				17 676,94
1.	Zakup zieleni	900	90004	4210	3 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i przegląd kosiarki				
2.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	600,00
2.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3.	Piknik rodzinny				
3.1	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 500,00
3.2	Zakup nagród na konkurs	921	92195	4190	1 000,00
4.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 976,94
5.	Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną nr 241	600	60016	4300	7 000,00
14.	Sołectwo Kociołek Szlachecki				17 215,80
1.	Zakup paliwa, oleju oraz przegląd kosiarki				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	200,00
1.2	Przegląd kosiarki - traktorka	900	90004	4300	800,00
2.	Remont świetlicy	921	92109	4270	3 000,00
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej np. lodówka, Kuchenka, garnki i inne urządzenia	921	92109	4210	12 400,00
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	215,80
5.	Zakup impregnatu do pomostu i wiaty	900	90095	4210	600,00

15.	Sołectwo Kwik				14 705,16
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	8 705,16
16.	Sołectwo Liski				24 798,95
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	9 950,00
3.	Wykonanie oświetlenia w świetlicy	921	92109	4270	2 200,00
4.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00
5.	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	1 348,95
6.	Dożynki Gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i artykułów spożywczych i inne	921	92195	4210	300,00
7.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	4 500,00
17.	Sołectwo Łupki				47 087,26
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N	900	90015	6050	47 087,26
18.	Sołectwo Łysonie				14 602,69
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
2.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
3.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	1 102,69
4.	Zakup paliwa, oleju do kosiarek i akcesoriów	900	90004	4210	500,00
19.	Sołectwo Maldanin				26 131,13
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.	Organizacja konkursu kulinarnego				
2.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
2.2	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	1 531,13
2.3	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4190	1 000,00
2.4	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	600,00
3.	Zakup plandek na altanę i lustra drogowego				
3.1	Zakup i montaż plandek na wiatę	921	92195	6050	20 257,45
3.2	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	742,55
20.	Sołectwo Maszty				12 194,53
1.	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	12 194,53
21.	Sołectwo Pilchy				15 934,86
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 500,00
1.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	5 500,00
2.	Zakup zestawu hydroforowego do wody	921	92109	4210	1 500,00
3.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00

4.	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ziemia, materiały budowlane, przemysłowe i inne)	900	90095	4210	6 934,86
22.	Sołectwo Pietrzyki				14 039,08
1.	Piknik rodzinny, warsztaty kulinarne				
1.1	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	400,00
1.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	500,00
1.3	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	400,00
1.4	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka				
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 200,00
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
3.	Zakup kostki brukowej, krawężników i cementu	900	90095	4210	6 839,08
4	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00
5.	Konkurs noworoczny dla dzieci - nagrody na konkurs plastyczny	921	92195	4190	1 200,00
23.	Sołectwo Pogobie Średnie				24 491,53
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	6 000,00
2.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	550,00
3.	Wyjazd edukacyjny mieszkańców Pogobia Średniego	921	92195	4300	3 000,00
4.	Wydarzenie Cykliczne "Rykwisko na Żurawinach"				
4.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 200,00
4.3	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4190	300,00
5.	Zakup artykułów przemysłowych, malarskich itp. do napraw mienia w sołectwie	921	92109	4210	3 500,00
6.	Zakup artykułów edukacyjnych, sportowych i środków czystości	921	92109	4210	1 641,53
7.	Zakup sprzętu komputerowego i laptopa	921	92109	4210	6 500,00
8.	Zakup paliwa oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00
24.	Sołectwo Rakowo				18 445,50
1.	Zakup paliwa do kosiarki, naprawy, przegląd itp.				
1.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	800,00
1.2	Przegląd kosiarki: wymiana oleju, naprawy	900	90004	4300	700,00
2.	Zakup drobnego sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	3 000,00
3.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne				
3.1	Zakup artykułów spożywczych itp. na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00
3.2	Zakup nagród dla uczestników	921	92195	4190	2 000,00
4.	Zakup serca na nakrętki	900	90095	4210	4 000,00
5.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	4 000,00
6.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	2 445,50
25.	Sołectwo Rakowo Piskie				17 471,99
1.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 971,99

2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00
26.	Sołectwo Rostki				22 954,40
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 200,00
2.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie gminnym - boisko działka nr 134 i 109/1	900	90015	6050	21 754,40
27.	Sołectwo Snopki				51 237,50
1.	Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach - etap II	900	90095	6050	30 000,00
2.	Naprawa wiaty i ławek	900	90095	4270	9 000,00
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00
4.	Przegląd kosiarki i podkaszarki oraz zakup paliwa, oleju i akcesoriów				
4.1	Przegląd kosiarki i podkaszarki	900	90004	4300	500,00
4.2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	300,00
5.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne				
5.1	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	4 000,00
5.2	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	1 000,00
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 000,00
6.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	1 937,50
28.	Stare Guty				17 984,36
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	800,00
3.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	6 000,00
4.	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy				
4.1	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	1 784,36
4.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
4.3	Zakup chłodziarki	921	92109	4210	1 000,00
5.	Piknik rodzinny				
5.1	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	500,00
5.2	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00
29.	Sołectwo Szczeczy Małe				11 374,73
1.	Budowa pomostu etap II	900	90095	6050	11 374,73
30.	Sołectwo Szczeczy Wielkie				13 987,84
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
2.	Ogrodzenie placu gminnego etap II	900	90095	6050	12 987,84
31.	Sołectwo Szeroki Bór Piski				19 214,06
1.	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy	921	92109	6050	18 600,00
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych)	900	90003	4210	414,06
3.	Zakup niszczarki do dokumentów	921	92109	4210	200,00
32.	Sołectwo Trzonki				18 906,64
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00

3.	Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00
4.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	6 000,00
5.	Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy	900	90095	4210	4 000,00
6.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 006,64
33.	Sołectwo Turośl				14 807,64
1.	Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja	921	92109	4270	13 507,64
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3.	Zakup artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	700,00
34.	Sołectwo Turowo				13 168,04
1.	Pokrycie gontem dachu altany na placu gminnym	900	90095	4300	2 500,00
2.	Zakup i montaż garażu blaszanego na placu gminnym dz. nr 63/3	900	90095	6050	7 610,00
3.	Remonty i przeglądy urządzeń koszących	900	90004	4300	700,00
4.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	600,00
5.	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	900	90095	4210	500,00
6.	Zakup materiałów i drobnego sprzętu do pielęgnacji zieleni w sołectwie oraz zakup regałów metalowych do garażu	900	90095	4210	1 258,04
35.	Sołectwo Turowo Duże				22 339,55
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00
4.	Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	339,55
5.	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i edukacyjny	921	92109	4210	3 000,00
6.	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92695	4210	2 000,00
7.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	2 100,00
8.	Wydarzenie cykliczne - Jasełka				
8.1	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych	921	92195	4210	800,00
8.2	Zakup nagród dla uczestników konkursu Jasełek	921	92195	4190	1 200,00
9.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00
36.	Sołectwo Uściany				26 131,13
1.	Piknik rodzinny połączony z 60-leciem Szkoły Podstawowej w Uścianach				
1.1	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92195	4210	500,00
1.2	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
1.3	Zakup artykułów na nagrody w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
2.	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 78/2 obręb Uściany	900	90095	4300	23 131,13
37.	Sołectwo Wągliki				20 802,43
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów, przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	402,43
1.2	Przegląd kosiarek (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	400,00
2.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa	926	92695	6050	7 000,00

3.	Zakup materiałów na wykonanie miejsca do wypoczynku i pod ognisko				
3.1	Zakup materiałów budowlanych, agrowłókniny	900	90095	4210	5 000,00
3.2	Zakup ławek i inne	900	90095	4210	2 500,00
4.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 000,00
5.	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	1 500,00
6.	Zakup materiałów na odnowienie wiaty na boisku	900	90095	4210	1 000,00
38.	Sołectwo Wiartel				28 897,95
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	400,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	300,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące				
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	650,00
3.2	Naprawa sprzętu ze świetlicy	921	92109	4270	300,00
3.3	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.4	Zakup materiałów biurowych i papierniczych itp.	921	92109	4210	650,00
4.	Przebudowa drogi gminnej - etap II	600	60016	6050	19 397,95
5.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	800,00
39.	Sołectwo Zawady				14 141,55
1.	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych i przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	600,00
1.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00
2.	Ogrodzenie działki gminnej - etap II	900	90095	6050	13 041,55
40.	Sołectwo Zdory				24 491,53
1.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	24 491,53
41.	Sołectwo Zdunowo				13 987,84
1.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	13 987,84

Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2023 roku

849 722,76 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek węglowy	33 660,00	
		3110			33 000,00
		4210			660,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00	
		3110			36 000,00
		4210			720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00	
		3110			90 500,00
		4010			1 420,00
		4110			247,96
		4120			26,10
		4210			115,94
853	85395	2180	Dodatek gazowy	876,17	
		3110			876,17
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56	
		4430			4 747,61
		4010			79,36
		4110			13,64
		4120			1,95
Ogółem				168 408,73	168 408,73

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

**Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg**

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	51 500,00	51 500,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 334 880,70*	1 334 880,70
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 013 582,41	1 013 582,41
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 800,00*	1 800,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00	325 404,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 531 960,51	1 531 960,51
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 136 643,77*	1 136 643,77
600	60016	6050	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	1 500,00	1 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	8 737,49*	8 737,49
Ogółem				5 406 008,88	5 406 008,88

* Przychody § 905

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXII/618/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	502,75	
		4740			420,21
		4850			82,54
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	4,98	
		4740			4,16
		4850			0,82
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	701 920,00	
		3280			699 040,00
		4350			1 764,00
		4740			930,00
		4850			186,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		259 113,00	
	80101	2340			14 860,00
		4350			10 792,00
		4370			19 385,00
		4740			36 000,00
		4750			144 730,00
		4850			35 486,40
		4860			6 750,00
	80103	4350			100,00
		4370			100,00
		4740			550,00
		4750			4 200,00
		4850			931,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			2 816,00
		4740			8 200,00
		4750			16 400,00
		4850			4 607,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 614,00	
		3290			4 614,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	11 322,00	
		3290			11 100,00
		4350			222,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 600,00	
		3290			3 600,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	134 828,00	
		3290			130 963,00
		4350			92,00

		4740			3 154,00
		4850			619,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	4 282,00	
		3290			4 282,00
Ogółem				1 170 182,10	1 170 182,10

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	41 800,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 800,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			002324F	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady	40 000,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-1 800,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 800,00
			002322F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z rozbudową oświetlenia drogowego	-1 800,00
630				TURYSTYKA	50 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			002315R	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	50 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 949,41
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 949,41
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	949,41
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	949,41
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 480,00
	75495			Pozostała działalność	100 480,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 800,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 995,00
	80101			Szkoły podstawowe	15 000,00
		0830		Wpływy z usług	12 000,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	12 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00

		002337X	Narodowy program rozwoju czytelnictwa	3 000,00
80104			Przedszkola	3 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
		002337X	Narodowy program rozwoju czytelnictwa	3 000,00
80195			Pozostała działalność	50 995,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 995,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	50 995,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 783,70
85111			Szpitala ogólne	1 783,70
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 783,70
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 783,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 842,56
85395			Pozostała działalność	4 842,56
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 842,56
		002336J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	203 688,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	203 688,00
85495			Pozostała działalność	3 600,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
855			RODZINA	26 198,00
85595			Pozostała działalność	26 198,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 198,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	26 198,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 748,82
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		002335R	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy Drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych	30 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 584,82
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 512,15
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 512,15
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 072,67
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 072,67
90095			Pozostała działalność	170 164,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 917,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	21 917,00

	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
		002311F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	95 000,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 247,00
		002308G	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem trenu w Wiertlu	53 247,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		002290R	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	50 000,00
			OGÓŁEM	572 397,49

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-673 475,52
	60016			Drogi publiczne gminne	-673 475,52
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 257,45
			901156W	Fundusz sołecki	-1 257,45
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			901156W	Fundusz sołecki	-10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-688 280,00
			901407W	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	-500 000,00
			901433F	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	8 737,49
			901433W	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	-37 017,49
			901445W	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	-200 000,00
			901467F	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady	40 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 061,93
			901471B	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	26 061,93
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00
	71035			Cmentarze	12 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			901480W	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Pisz, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-11 467,27
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 467,27
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-10 467,27
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-10 467,27
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00

	003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-2 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	335 949,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	235 469,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 469,00
	901479B	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	235 469,00
75495		Pozostała działalność	100 480,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	100 000,00
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	80,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	80,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 995,00
80101		Szkoły podstawowe	-65 737,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 972,00
	901000U	Zadania podstawowe Urząd	2 972,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	90 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-7 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-140 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	7 000,00
	017000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-30 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-60 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	12 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	200,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	400,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	230,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 450,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-16 662,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-1 105,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-3 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 035,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 522,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00

	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 200,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	8 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	9 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 173,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	320,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 313,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 360,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	35,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	550,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	100,00
80104		Przedszkola	67 742,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 522,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 522,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 300,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 300,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	620,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	60 000,00
80148		Stołówki szkolne	40 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	40 000,00
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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	-3 326,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 326,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 326,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	42 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-42 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	-42 000,00
80195		Pozostała działalność	27 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	1 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		024001G Let's remove bullying and promote kindness to one another	500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	-500,00
		024001G Let's remove bullying and promote kindness to one another	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 105,00
		017000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 105,00
		018000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 000,00
		020000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 000,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	615 000,00
	85111	Szpitala ogólne	615 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00
		901484W Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"	615 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 842,56
	85395	Pozostała działalność	4 842,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,36
		901482J Dodatek dla podmiotów wrażliwych	79,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,64
		901482J Dodatek dla podmiotów wrażliwych	13,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,95
		901482J Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 747,61
		901482J Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 747,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600,00
	85495	Pozostała działalność	3 600,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	3 600,00
855		RODZINA	26 198,00
	85595	Pozostała działalność	26 198,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 506,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	25 506,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-49,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	-49,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	618,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	123,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-100 001,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		Nagrody motywacyjne	10 000,00
	4190		

		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-10 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-55 263,00
		901481R	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy Drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych	30 000,00
		901481W	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy Drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych	55 263,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-50,00
		901156W	Fundusz sołecki	-50,00
90095			Pozostała działalność	-129 951,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
		901156W	Fundusz sołecki	1 440,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00
		901449F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	95 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-226 391,73
		901116W	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne)	-235 469,00
		901156W	Fundusz sołecki	-1 390,00
		901160W	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	10 467,27
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 757,45
	92116		Biblioteki	3 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 500,00
92195			Pozostała działalność	34 257,45
	4190		Nagrody motywacyjne	-6 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	-6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	6 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257,45
		901156W	Fundusz sołecki	11 257,45
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		901483W	Zakup instrumentu muzycznego	23 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	252 000,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		901455R	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	50 000,00
		901455W	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	170 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	32 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00
		901485W	Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00
			OGÓŁEM	572
				397,49