

**UCHWAŁA NR LXV/648/23
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 30 sierpnia 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, 572 i 1463) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 1429 i 1641), 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 143.589.315,19 zł, z tego: dochody bieżące: 118.568.886,86 zł, dochody majątkowe: 25.020.428,33 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 186.407.287,17 zł, z tego: wydatki bieżące: 117.987.608,48 zł, wydatki majątkowe: 68.419.678,69 zł.

§ 13. 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 LXV/648/23

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 800 903,47 | 11 170,00 | 15 812 073,47 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 684 146,00 | 10 000,00 | 694 146,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 245 000,00 | 10 000,00 | 255 000,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 923 946,92 | 1 170,00 | 2 925 116,92 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51 500,00 | 1 170,00 | 52 670,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 174 449,41 | 30 000,00 | 6 204 449,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 349 449,41 | 30 000,00 | 5 379 449,41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 265 176,35 | 0,00 | 1 265 176,35 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2058 | 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 | 40 000,00 | -6 000,00 | 34 000,00 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 381 920,00 | 40 000,00 | 1 421 920,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 701 920,00 | 40 000,00 | 741 920,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 329 753,00 | 20 000,00 | 39 349 753,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 531 000,00 | 20 000,00 | 10 551 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 807 952,00 | 187 740,81 | 39 995 692,81 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 667 722,00 | 15 000,00 | 20 682 722,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 667 722,00 | 15 000,00 | 20 682 722,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 700 000,00 | 172 740,81 | 1 872 740,81 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 0,00 | 87 387,70 | 87 387,70 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | powiatowo-gminnych) | | | |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 85 353,11 | 85 353,11 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 641 832,51 | 201 002,19 | 5 842 834,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 159 953,25 | 29 100,00 | 2 189 053,25 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 825,00 | 130,00 | 955,00 |
| | 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 | 75 735,00 | 2 000,00 | 77 735,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 139 100,00 | 21 870,00 | 160 970,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 5 100,00 | 20 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 980 419,00 | 2 900,00 | 983 319,00 |
| | 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 | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 1 900,00 | 22 900,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 678 632,00 | 160 000,00 | 1 838 632,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 820 000,00 | 10 000,00 | 830 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 850 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 232 456,26 | 9 002,19 | 241 458,45 |
| | 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 | 232 456,26 | 9 002,19 | 241 458,45 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 702,70 | -51,00 | 2 651,70 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 919,00 | -51,00 | 868,00 |
| | 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 | 919,00 | -51,00 | 868,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 760 085,00 | 96 199,00 | 5 856 284,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 022 455,00 | 3 173,00 | 1 025 628,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 405,00 | 3 173,00 | 19 578,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 447 935,00 | 3 026,00 | 450 961,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 526,00 | 2 626,00 | 9 152,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 309 530,00 | 90 000,00 | 399 530,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 180 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 664 232,31 | 4 878,96 | 669 111,27 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 664 232,31 | 4 878,96 | 669 111,27 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 166 016,31 | 4 878,96 | 170 895,27 |
| 855 | | Rodzina | 13 702 661,00 | 81 259,80 | 13 783 920,80 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 217 077,00 | 59 077,80 | 13 276 154,80 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 59 077,80 | 59 087,80 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 361,00 | 663,00 | 5 024,00 |
| | 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 | 4 361,00 | 663,00 | 5 024,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 192 430,00 | 21 519,00 | 213 949,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 187 066,00 | 21 519,00 | 208 585,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 828 000,00 | -15 000,00 | 1 813 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 828 000,00 | -15 000,00 | 1 813 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | 142 932 115,43 | 657 199,76 | 143 589 315,19 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 685 395,99 | 305 087,61 | 38 990 483,60 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 575 000,00 | 186 200,00 | 761 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 575 000,00 | 186 200,00 | 761 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 37 995 395,99 | 118 887,61 | 38 114 283,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 691 864,41 | -28 050,00 | 663 814,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 000,00 | -35 200,00 | 456 800,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 077 728,97 | 91 013,00 | 1 168 741,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 856 255,05 | 91 124,61 | 947 379,66 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 562 300,00 | -130 000,00 | 1 432 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 197 900,00 | -130 000,00 | 1 067 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | -90 000,00 | 410 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 158 900,00 | -20 000,00 | 138 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 351 140,08 | 60 000,00 | 17 411 140,08 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 434 062,73 | 60 000,00 | 14 494 062,73 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 800,00 | 49 800,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 750,00 | -1 312,50 | 7 437,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 312,50 | 3 062,50 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 31 250,00 | -4 687,50 | 26 562,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 250,00 | 4 687,50 | 10 937,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,00 | -299,00 | 215,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 299,00 | 299,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 660 120,00 | 103 101,00 | 2 763 221,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 455 200,00 | 52 000,00 | 1 507 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 | 2 000,00 | 592 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 978 920,00 | 51 101,00 | 1 030 021,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51 101,00 | 51 101,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 141 903,92 | 230 002,19 | 50 371 906,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 470 039,64 | 67 000,00 | 31 537 039,64 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 954 639,00 | 15 000,00 | 2 969 639,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360 763,00 | 120 300,00 | 481 063,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 590,00 | 4 000,00 | 386 590,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 183 000,00 | 10 000,00 | 193 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 892 259,00 | 30 000,00 | 922 259,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79 000,00 | -2 000,00 | 77 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 030 002,00 | -112 300,00 | 13 917 702,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 350 178,47 | -10 000,00 | 1 340 178,47 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 590 472,00 | -10 000,00 | 580 472,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 764 647,55 | 5 000,00 | 7 769 647,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 976 310,00 | -1 000,00 | 975 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 976 310,00 | -1 000,00 | 975 310,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 214 261,00 | 160 000,00 | 4 374 261,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 556 550,00 | 140 000,00 | 1 696 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 400,00 | 20 000,00 | 124 400,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 232 456,26 | 9 002,19 | 241 458,45 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 39 000,00 | 2 371,78 | 41 371,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 295,00 | 95,63 | 2 390,63 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 191 161,26 | 6 534,78 | 197 696,04 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 503 065,00 | 0,00 | 503 065,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 400,00 | 1 088,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 49 054,00 | -400,00 | 48 654,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 475 919,00 | 27 949,00 | 1 503 868,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 821 090,00 | 0,00 | 821 090,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 811,00 | 60 000,00 | 107 811,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -60 000,00 | 90 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 919,00 | -51,00 | 868,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 919,00 | -51,00 | 868,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 181 873,00 | 0,00 | 12 181 873,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 306 510,00 | 0,00 | 3 306 510,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 148,00 | -3 708,00 | 66 440,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 058,00 | 3 708,00 | 52 766,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 064 444,00 | 0,00 | 1 064 444,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 332,00 | -270,00 | 9 062,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 479,00 | -1 278,00 | 76 201,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 832,00 | 18,00 | 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 233,00 | 1 530,00 | 21 763,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 657 232,31 | 4 878,96 | 662 111,27 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 657 232,31 | 4 878,96 | 662 111,27 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 043,75 | 4 753,02 | 162 796,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 935,94 | 125,94 | 339 061,88 |
| 855 | | Rodzina | 14 563 794,00 | -5 818,00 | 14 557 976,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 367 937,00 | 0,00 | 13 367 937,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | -550,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 770,00 | 204,00 | 25 974,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 267,00 | -188,00 | 15 079,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 533,00 | 645,00 | 9 178,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 331,00 | -111,00 | 2 220,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 361,00 | 663,00 | 5 024,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 552,00 | 4 052,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612,00 | 96,00 | 708,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,00 | 3,00 | 47,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 | 12,00 | 217,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 159 719,00 | 0,00 | 159 719,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 906,00 | 1 156,00 | 114 062,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 784,00 | 201,00 | 20 985,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 917,00 | -1 357,00 | 1 560,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | -252,00 | 848,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 252,00 | 3 578,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 412 975,00 | -28 000,00 | 384 975,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 412 975,00 | -28 000,00 | 384 975,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 192 430,00 | 21 519,00 | 213 949,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 181 918,00 | 20 952,00 | 202 870,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102,00 | 23,00 | 125,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 222,00 | 454,00 | 4 676,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 824,00 | 90,00 | 914,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 080 182,19 | 29 808,64 | 17 109 990,83 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 276 226,46 | 3 808,64 | 1 280 035,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 526,46 | 3 808,64 | 290 335,10 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 335 000,00 | 20 000,00 | 355 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 20 000,00 | 345 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 383 807,16 | 6 000,00 | 5 389 807,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 641,52 | -4 000,00 | 107 641,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 382,33 | -9 345,00 | 232 037,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 436 864,31 | 9 345,00 | 1 446 209,31 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 473 159,43 | 34 999,00 | 22 508 158,43 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 992 838,27 | 3 000,00 | 19 995 838,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 762,08 | 6 500,00 | 103 262,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 764,66 | -3 000,00 | 91 764,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 450,00 | -500,00 | 91 950,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 163 000,00 | 45 000,00 | 1 208 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 643 000,00 | 45 000,00 | 688 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 393 821,16 | -13 001,00 | 380 820,16 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | -13 001,00 | 19 999,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|----------------|------------|----------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 607 784,04 | -2 808,64 | 2 604 975,40 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 93 006,64 | -2 808,64 | 90 198,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 006,64 | -2 808,64 | 43 198,00 |
| Razem: | | | | 185 750 087,41 | 657 199,76 | 186 407 287,17 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 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 | 2 317 935,58 | 544 654,00 | | 1 773 281,58 | | 2 317 935,58 | UM Pisz |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | 185 000,00 | UM Pisz |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz | 2 609 000,00 | 2 609 000,00 | | | | 2 609 000,00 | UM Pisz |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz | 3 651 000,00 | 3 651 000,00 | | | | 3 651 000,00 | UM Pisz |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | | 2 300 000,00 | 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. Słubicką 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 wyposażeniem 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 (obwód Pisz 1) i nr geod. 10 (obwód Jagodne) | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 3 000,00 | UM Pisz |
| 24. | 600 | 60016 | Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | 182 137,61 | 91 124,61 | | 91 013,00 | 182 137,61 | UM Pisz |
| 25. | 630 | 63003 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | UM Pisz |
| 26. | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UM Pisz |
| 27. | 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 obwód Pisz 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UM Pisz |
| 28. | 750 | 75023 | Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 171 000,00 | 171 000,00 | | | | UM Pisz |
| 29. | 754 | 75412 | Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku | 1 272 000,00 | 592 000,00 | | 680 000,00 | | UM Pisz |
| 30. | 754 | 75412 | Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pisz |
| 31. | 754 | 75495 | Budowa monitoringu wizyjnego | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UM Pisz |
| 32. | 754 | 75495 | Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszku | 51 101,00 | 11 101,00 | | 40 000,00 | | UM Pisz |
| 33. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania | 1 669 765,00 | 525 326,42 | | 1 144 438,58 | 1 669 765,00 | SP Hejdyk |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|--|------------|--------------|----------------|
| | | | pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Kotle Dużym | | | | | | |
| 34. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Kotle Dużym | 1 224 275,24 | 459 309,57 | | 764 965,67 | 1 224 275,24 | SP Kocioł Duży |
| 35. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja | 9 840,00 | 9 840,00 | | | | SP Trzonki |
| 36. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | SP Nr 1 |
| 37. | 801 | 80104 | Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | ZSP Nr 1 |
| 38. | 851 | 85154 | Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | UM Pisz |
| 39. | 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 |
| 40. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | UM Pisz |
| 41. | 900 | 90015 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 85 954,99 | 85 954,99 | | | | UM Pisz |
| 42. | 900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz | 179 999,97 | 65 466,97 | | 114 533,00 | | UM Pisz |
| 43. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 64 531,00 | 64 531,00 | | | | UM Pisz |
| 44. | 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 145 256,54 | 145 256,54 | | | | UM Pisz |
| 45. | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz | 3 050 000,00 | 2 150 000,00 | | 900 000,00 | 3 050 000,00 | UM Pisz |
| 46. | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Pisz |
| 47. | 900 | 90095 | Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 800 000,00 | UM Pisz |
| 48. | 900 | 90095 | Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UM Pisz |
| 49. | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 50. | 900 | 90095 | Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I | 300 000,00 | 300 000.00 | | | | 300 000,00 | UM Pisz |
| 51. | 900 | 90095 | Ścieżka edukacyjna Natura i Ja | 35 954,50 | 18 500.00 | | 17 454.50 | | | UM Pisz |
| 52. | 900 | 90095 | Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym | 10 467,27 | 10 467.27 | | | | | UM Pisz |
| 53. | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 43 091,53 | 43 091.53 | | | | | UM Pisz |
| 54. | 921 | 92120 | Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego | 150 000,00 | 150 000.00 | | | | 150 000,00 | UM Pisz |
| 55. | 921 | 92195 | Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich | 100 000,00 | 100 000.00 | | | | | UM Pisz |
| 56. | 921 | 92195 | Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki | 29 160,00 | 15 100.00 | | 14 060.00 | | | UM Pisz |
| 57. | 921 | 92195 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 43 019,01 | 43 019.01 | | | | | UM Pisz |
| 58. | 921 | 92195 | Zakup instrumentu muzycznego | 19 999,00 | 9 999.00 | | 10 000.00 | | | UM Pisz |
| 59. | 926 | 92601 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa | 500 000,00 | 500 000.00 | | | | 500 000,00 | UM Pisz |
| 60. | 926 | 92601 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1 | 220 000,00 | 185 000.00 | | 35 000.00 | | | UM Pisz |
| 61. | 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 43 198,00 | 43 198.00 | | | | | UM Pisz |
| Ogółem | | | | 49 085 758,69 | 27 858 855,51 | 0,00 | 16 259 304,96 | 4 967 598,22 | 44 188 584,91 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisu

z dnia 30 sierpnia 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 | | 31 968 300,46 | 13 099 614,08 | 18 868 686,38 | 9 747 080,14 | 4 819 482,62 | 0,00 | 4 819 482,62 | 4 927 598,22 | 0,00 | 4 927 598,22 | 15 685 374,95 | | | |
| 1. | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś 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. | POFŚ 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie przełajcia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszu wraz z doposażeniem czterech 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. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|--------------|--------------|--|------------|------|------------|--------------|------|--------------|-----------|
| | Razem wydatki z tego | 60016 | 5 422 982,28 | 2 710 922,28 | 2 712 060,00 | 182 137,61 | 91 124,61 | 0,00 | 91 124,61 | 91 013,00 | 0,00 | 91 013,00 | |
| | 2023 | | 182 137,61 | 91 124,61 | 91 013,00 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 3 493 896,78 | 1 746 531,78 | 1 747 365,00 | | | | | | | | |
| | 2025 | | 1 746 947,89 | 873 265,89 | 873 682,00 | | | | | | | | |
| 4. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: II | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2. | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego | 75023 | 625 000,00 | 106 250,00 | 518 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 625 000,00 | 106 250,00 | 518 750,00 | | | | | | | | |
| 5. | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 5 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.4 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejduku | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego | 75412 | 1 272 000,00 | 592 000,00 | 680 000,00 | 1 272 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | |
| | 2023 | | 1 272 000,00 | 592 000,00 | 680 000,00 | | | | | | | | |
| 6. | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 4.3 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Kniole Dużej | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego | 80101 | 2 959 490,24 | 1 023 058,51 | 1 936 431,73 | 2 894 040,24 | 984 635,99 | 0,00 | 984 635,99 | 1 909 404,25 | 0,00 | 1 909 404,25 | 45 450,00 |
| | 2023 | | 2 894 040,24 | 984 635,99 | 1 909 404,25 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 7. | 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 | | | | | | | | |
| 8. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|-----------|
| | Razem wydatki z tego | 90095 | 3 794 293,70 | 2 794 293,70 | 1 000 000,00 | 3 050 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 94 293,70 |
| | 2023 | | 3 050 000,00 | 2 150 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 650 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| 9 | PO Rybactwo i Morze | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wzeksponowanie 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 | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące razem: | | 402 340,00 | 52 250,00 | 350 090,00 | 164 640,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 140 440,00 | 0,00 | 140 440,00 | 72 700,00 |
| 10 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: II | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego | 75023 | 225 000,00 | 38 250,00 | 186 750,00 | 60 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 | |
| | 2023 | | 60 000,00 | 10 200,00 | 49 800,00 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 165 000,00 | 28 050,00 | 136 950,00 | | | | | | | | |
| 11 | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | |
| | Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Let's remove bullying and promote kindness to one another | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego | 80195 | 129 340,00 | 0,00 | 129 340,00 | 56 640,00 | 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 | | | | | | | | |
| 12 | PO Rybactwo i Morze | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Pisz nie na Rybę | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego | 75075 | 48 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 | 48 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | |
| | 2023 | | 48 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | składniki 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 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 4 786,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299,00 | -299,00 | -299,00 | 0,00 | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 4 786,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 4 786,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299,00 | -299,00 | -299,00 | 0,00 | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 4 786,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299,00 | -299,00 | -299,00 | 0,00 | -299,00 | 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 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 232 456,26 | 232 456,26 | 0,00 | 232 456,26 | 232 456,26 | 193 456,26 | 0,00 | 193 456,26 | 39 000,00 | 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 | 9 002,19 | 9 002,19 | 0,00 | 9 002,19 | 9 002,19 | 6 630,41 | 0,00 | 6 630,41 | 2 371,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 241 458,45 | 241 458,45 | 0,00 | 241 458,45 | 241 458,45 | 200 086,67 | 0,00 | 200 086,67 | 41 371,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 232 456,26 | 232 456,26 | 0,00 | 232 456,26 | 232 456,26 | 193 456,26 | 0,00 | 193 456,26 | 39 000,00 | 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 | 9 002,19 | 9 002,19 | 0,00 | 9 002,19 | 9 002,19 | 6 630,41 | 0,00 | 6 630,41 | 2 371,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 241 458,45 | 241 458,45 | 0,00 | 241 458,45 | 241 458,45 | 200 086,67 | 0,00 | 200 086,67 | 41 371,78 | 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 | 232 456,26 | 232 456,26 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 9 002,19 | 9 002,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 241 458,45 | 241 458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 2 371,78 | 2 371,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 371,78 | 41 371,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 371,78 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------|
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 2 295,00 | 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 | 95,63 | 95,63 | 95,63 | 0,00 | 95,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390,63 | 2 390,63 | 2 390,63 | 0,00 | 2 390,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 161,26 | 191 161,26 | 191 161,26 | 0,00 | 191 161,26 | 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 | 6 534,78 | 6 534,78 | 6 534,78 | 0,00 | 6 534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 696,04 | 197 696,04 | 197 696,04 | 0,00 | 197 696,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | 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 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | 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 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51,00 | -51,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51,00 | -51,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 868,00 | 868,00 | 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 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | 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 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 603 401,00 | 1 603 401,00 | 0,00 | 1 603 401,00 | 1 603 401,00 | 1 603 401,00 | 157 679,00 | 3 396,00 | 1 440 256,00 | 2 070,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 603 401,00 | 1 603 401,00 | 0,00 | 1 603 401,00 | 1 603 401,00 | 1 603 401,00 | 157 679,00 | 3 666,00 | 1 440 256,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 161 318,00 | 161 318,00 | 0,00 | 161 318,00 | 161 318,00 | 161 318,00 | 157 679,00 | 3 369,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 161 318,00 | 161 318,00 | 0,00 | 161 318,00 | 161 318,00 | 161 318,00 | 157 679,00 | 3 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 3 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 13 221 975,00 | 13 221 975,00 | 0,00 | 13 221 975,00 | 13 221 975,00 | 594 626,00 | 298 915,00 | 295 711,00 | 0,00 | 12 627 349,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 651,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 222 638,00 | 13 222 638,00 | 0,00 | 13 222 638,00 | 13 222 638,00 | 595 839,00 | 299 566,00 | 296 273,00 | 0,00 | 12 626 799,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 994 942,00 | 12 994 942,00 | 0,00 | 12 994 942,00 | 12 994 942,00 | 367 593,00 | 294 759,00 | 72 834,00 | 0,00 | 12 627 349,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 994 942,00 | 12 994 942,00 | 0,00 | 12 994 942,00 | 12 994 942,00 | 368 143,00 | 294 759,00 | 73 384,00 | 0,00 | 12 626 799,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 410,00 | 20 410,00 | 20 410,00 | 0,00 | 20 410,00 | 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 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 614,00 | 20 614,00 | 20 614,00 | 0,00 | 20 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574,00 | 4 574,00 | 4 574,00 | 0,00 | 4 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | Karta Dobrej Rodziny | przed zmianą | 4 361,00 | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 | 4 361,00 | 4 361,00 | 4 156,00 | 205,00 | 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 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 651,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 024,00 | 5 024,00 | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 | 4 807,00 | 217,00 | 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 gminia (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 4 361,00 | 4 361,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 024,00 | 5 024,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052,00 | 4 052,00 | 4 052,00 | 4 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 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 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 247 697,42 | 16 247 697,42 | 0,00 | 16 247 697,42 | 16 247 697,42 | 2 139 022,42 | 815 270,33 | 1 323 752,89 | 1 479 256,00 | 12 629 419,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51,48 | -51,00 | 0,00 | -1 170,08 | -1 170,08 | -358,88 | 0,00 | -358,88 | 0,00 | -820,08 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 665,19 | 9 665,19 | 0,00 | 10 784,19 | 10 784,19 | 8 412,41 | 651,08 | 7 761,41 | 2 371,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 257 311,61 | 16 257 311,61 | 0,00 | 16 257 311,61 | 16 257 311,61 | 2 147 084,83 | 815 921,33 | 1 331 143,50 | 1 481 627,78 | 12 628 599,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 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 |
| 600 801 | 60004 80113 | 2330/4300 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | | | | |
| 750 | 75075 | 2710 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 754 | 75495 | 6060 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| 852 | 85295 | 2330/2510 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ | 1 094 111,00 | 1 094 111,00 | 1 094 111,00 | | | 1 094 111,00 | |
| 852 | 85295 | 2330/6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności | 157 900,00 | 157 900,00 | | | | | 157 900,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz | | 1 050,00 | 1 050,00 | | | 1 050,00 | |
| 900 | 90004 | 2330/4210 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|
| | | | przestrzeni zielonych | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6300/6050 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja | 17 454,50 | 17 454,50 | | | | | 17 454,50 |
| 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 | 14 060,00 | 14 060,00 | | | | | 14 060,00 |
| 921 | 92195 | 2710/4210 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW | 7 988,79 | 7 988,79 | 7 988,79 | | | | |
| 921 | 92195 | 2710/2800 | Powiat Piski/Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 921 | 92195 | 6300/6060 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zakup instrumentu muzycznego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 700 514,29 | 1 703 564,29 | 1 429 149,79 | 0,00 | 0,00 | 1 136 161,00 | 274 414,50 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 | | 2 069 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury | | | 17 450 000,00 |
| 921 | 92195 | 2800 | Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych | | | 15 000,00 |
| 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 | | 688 000,00 | |
| 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 przyszkolnego 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: | | 1 216 219,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON) | | 1 023 000,00 | |
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa) | | 71 111,00 | |
| | | | dotacja z Gminy Pisz | | 122 108,00 | |
| | | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON) | | | 157 900,00 |
| | | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Gminy Pisz) | | | 37 400,00 |
| | | | RAZEM | 1 261 649,40 | 4 694 719,00 | 18 558 920,00 |
| Nazwa | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 908 339,00 | |
| | 80101 | 2340 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 16 909,00 | |
| | 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 | |
| | 80153 | 2830 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 3 922,96 | |
| 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 | |
| | 80153 | 2830 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 26 236,94 | |
| 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 | |
| | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 1 687,95 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 540 700,00 | |
| | 80101 | 2340 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 7 097,00 | |
| | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 160 700,00 | |
| | 80153 | 2830 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 9 523,93 | |
| 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 | | | | | 5 127 677,78 | |
| 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 | | | 1 440 256,00 |
| 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 | | | | | | 1 760 256,00 |
| RAZEM | | | | 1 261 649,40 | 9 822 396,78 | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 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 | 30 600,00 | |
| | | 3110 | | | 30 000,00 |
| | | 4210 | | | 600,00 |
| 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 | 6 422,71 | |
| | | 3110 | | | 6 296,77 |
| | | 4210 | | | 125,94 |
| 853 | 85395 | 2180 | Dodatek dla podmiotów wrażliwych | 4 842,56 | |
| | | 4430 | | | 4 747,61 |
| | | 4010 | | | 79,36 |
| | | 4110 | | | 13,64 |
| | | 4120 | | | 1,95 |
| Ogółem | | | | 170 895,27 | 170 895,27 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 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 | 4270 | Remont ulicy Wąglickiej w Pisz | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 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 | | | | 5 407 178,88 | 5 407 178,88 |

* Przychody § 905

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 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 | 939,37 | |
| | | 4740 | | | 785,15 |
| | | 4850 | | | 154,22 |
| 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 | | 352 251,00 | |
| | 80101 | 2340 | | | 24 006,00 |
| | | 4350 | | | 10 792,00 |
| | | 4370 | | | 22 335,00 |
| | | 4740 | | | 43 000,00 |
| | | 4750 | | | 193 330,00 |
| | | 4850 | | | 46 153,40 |
| | | 4860 | | | 6 750,00 |
| | 80103 | 4350 | | | 200,00 |
| | | 4370 | | | 200,00 |
| | | 4740 | | | 1 100,00 |
| | | 4750 | | | 4 200,00 |
| | | 4850 | | | 1 031,47 |
| | 80104 | 4350 | | | 1 700,00 |
| | | 4370 | | | 3 936,00 |
| | | 4740 | | | 11 700,00 |
| | | 4750 | | | 23 600,00 |
| | | 4850 | | | 6 712,50 |
| | | 4860 | | | 1 500,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 6 696,00 | |
| | | 3290 | | | 6 696,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+) | 13 158,00 | |
| | | 3290 | | | 12 900,00 |
| | | 4350 | | | 258,00 |
| 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 | 202 512,00 | |
| | | 3290 | | | 196 797,00 |
| | | 4350 | | | 125,00 |
| | | 4740 | | | 4 676,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 4850 | | | 914,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna | 6 073,00 | |
| | | 3290 | | | 6 073,00 |
| Ogółem | | | | 1 337 149,72 | 1 337 149,72 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXV/648/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz na rok 2023

| 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 solarne 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 | 2 000,00 |
| 5. | Hejdykowiada - Dzień Rodzin 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 | | | | |
| 6.1 | Zakup składanych stołów i krzeseł i inne | 921 | 92109 | 4210 | 4 640,79 |
| 6.2 | Usługa transportowa | 921 | 92109 | 4300 | 100,00 |
| 7. | Zakup bramki na boisko | 900 | 90095 | 4210 | 900,00 |
| 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 zjeżdźalni wraz z atrakcjami | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 1.5 | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 1 800,00 |
| 2. | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | 19 000,00 |
| 3. | Usługa animacji - zajęcia na boisku | 921 | 92195 | 4300 | 2 700,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------------------|
| 4. | 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 | 7 418,36 |
| 2. | Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku | 921 | 92109 | 4360 | 720,00 |
| 3. | Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI | 900 | 90095 | 4210 | 4 600,00 |
| 4. | Podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej boiska wiejskiego w Karwiku dz. nr ewid 4/12 | 900 | 90095 | 6050 | 9 345,00 |
| 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. | Zakup materiałów do odświeżenia i doposażenia świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 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 | 5 839,08 |
| 4 | Zakup kosza do koszykówki | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 |
| 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 "Rykowisko na Żurawinach" | | | | |
| 4.1 | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| 4.2 | Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 |
| 4.3 | Zakup nagród na konkursy | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |
| 5. | Zakup artykułów przemysłowych, malarskich itp. do napraw mienia w sołectwie | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |
| 6. | Zakup artykułów edukacyjnych, sportowych i środków czystości | 921 | 92109 | 4210 | 1 641,53 |
| 7. | Zakup sprzętu komputerowego i laptopa | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00 |
| 8. | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 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 solarne 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 | 3 315,00 |
| 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 | 3 985,00 |
| 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 |
| 5.4 | Wynajem TOI TOI | 921 | 92195 | 4300 | 200,00 |
| 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 Szczecin Małe | | | | 11 374,73 |
| 1. | Budowa pomostu etap II | 900 | 90095 | 6050 | 11 374,73 |
| 30. | Sołectwo Szczecin 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 | 177,18 |
| 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 | 5 500,00 |
| 5. | Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| 6. | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 6050 | 3 198,00 |
| 7. | Zakup artykułów i materiałów do utrzymania porządku w świetlicy i na terenie wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 8. | Zakup kosiarki i podkaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 4 131,46 |
| 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 Zdów | | | | 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

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Zadanie | Nazwa | Suma zmian |
|-----|-------|----------|---------|--|-------------------|
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 170,00 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 |
| | | 2330 | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | | 002000R | Zadania podstawowe Gmina | 10 000,00 |
| | 60018 | | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 170,00 |
| | | 2170 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 170,00 |
| | | | 002343F | Remont ulicy Wąglickiej w Pisz | 1 170,00 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 30 000,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 2058 | | 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 | -6 000,00 |
| | | | 002339G | Pisz się na Rybę | -6 000,00 |
| | | 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz 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 | 6 000,00 |
| | | | 002339B | Pisz się na Rybę | 6 000,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 40 000,00 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 |
| | | | 002344R | Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz | 40 000,00 |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 000,00 |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 20 000,00 |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 187 740,81 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 000,00 |
| | | | 002000W | Zadania podstawowe Gmina | 15 000,00 |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 172 740,81 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 387,70 |
| | | | 002000X | Zadania podstawowe Gmina | 87 387,70 |
| | | 6330 | | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 353,11 |

| | | | |
|--------------|---------|--|-------------------|
| | 002000X | Zadania podstawowe Gmina | 85 353,11 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 201 002,19 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 100,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów | 130,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 30,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 300,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach | 500,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 200,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21 870,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | -530,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 6 900,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach | 12 500,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 1 500,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 100,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 200,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 100,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach | 1 000,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 300,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 500,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 3 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 900,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 900,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 160 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 100 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 50 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 002,19 |
| | 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 | 9 002,19 |
| | 002000Z | Zadania podstawowe Gmina | 9 002,19 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -51,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | -51,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---------|---|-------------------|
| | 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 | -51,00 |
| | | 002000Z | Zadania podstawowe Gmina | -51,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 96 199,00 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 173,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 173,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 3 173,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 026,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 626,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 2 626,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 400,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 90 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 878,96 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 4 878,96 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 878,96 |
| | | 002334J | Dodatek gazowy | 4 878,96 |
| 855 | | | RODZINA | 81 259,80 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 59 077,80 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 59 077,80 |
| | | 002000W | Zadania podstawowe Gmina | 59 077,80 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 663,00 |
| | 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 | 663,00 |
| | | 002000Z | Zadania podstawowe Gmina | 663,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 21 519,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 519,00 |
| | | 002307U | Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 21 519,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | -15 000,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | -15 000,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -15 000,00 |
| | | 002290R | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1 | -15 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 657 199,76 |

PLAN WYDATKÓW

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Zadanie | Nazwa | Suma zmian |
|------------|--------------|----------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 305 087,61 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 186 200,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 186 200,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | -64 800,00 |
| | | | 901490F | Transport zbiorowy | 39 146,00 |
| | | | 901490W | Transport zbiorowy | 211 854,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 118 887,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | -28 050,00 |
| | | 901000W Zadania podstawowe Urząd | -30 000,00 |
| | | 901492F Remont ulicy Wąglickiej w Pisz | 1 170,00 |
| | | 901492W Remont ulicy Wąglickiej w Pisz | 780,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | -35 200,00 |
| | | 901000W Zadania podstawowe Urząd | -35 200,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 013,00 |
| | | 901494G Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | 91 013,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 124,61 |
| | | 901494B Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | 91 124,61 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -130 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | -130 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | -20 000,00 |
| | | 901000W Zadania podstawowe Urząd | -20 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | -90 000,00 |
| | | 901000W Zadania podstawowe Urząd | -90 000,00 |
| | | 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | -20 000,00 |
| | | 901000W Zadania podstawowe Urząd | -20 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 49 800,00 |
| | | 901495G Cyberbezpieczny Samorząd | 49 800,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 10 200,00 |
| | | 901495B Cyberbezpieczny Samorząd | 10 200,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | -1 312,50 |
| | | 901488G Pisz się na Rybę | -1 312,50 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 312,50 |
| | | 901488B Pisz się na Rybę | 1 312,50 |
| | | 4308 Zakup usług pozostałych | -4 687,50 |
| | | 901488G Pisz się na Rybę | -4 687,50 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 4 687,50 |
| | | 901488B Pisz się na Rybę | 4 687,50 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | -299,00 |
| | | 901000Z Zadania podstawowe Urząd | -299,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 299,00 |
| | | 901000Z Zadania podstawowe Urząd | 299,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 103 101,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 52 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | 901491W Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku | 50 000,00 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | | 901479B Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku | 2 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 51 101,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 101,00 |
| | | 901493R Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz | 40 000,00 |

| | | | |
|--------------|---------|---|-------------------|
| 801 | 901493W | Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszku | 11 101,00 |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 230 002,19 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 67 000,00 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 000,00 |
| | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 15 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 120 300,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | -2 000,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 27 300,00 |
| | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 30 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 30 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 5 000,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 7 000,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach | 14 000,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 2 000,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -2 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | -2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | -112 300,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -27 300,00 |
| | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | -30 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | -10 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | -45 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -10 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | -10 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | -10 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 5 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | -1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 000,00 |
| | 901490F | Transport zbiorowy | -39 146,00 |
| | 901490R | Transport zbiorowy | 250 000,00 |
| | 901490W | Transport zbiorowy | -211 854,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne | 160 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 140 000,00 |
| | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 100 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 60 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | -20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 20 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 002,19 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 371,78 |
| | 901000Z | Zadania podstawowe Urząd | 2 371,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95,63 |

| | | | | |
|--------------|------|---------|--|------------------|
| | | 003000Z | Zadania podstawowe ZEOSP | 95,63 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 534,78 |
| | | 016000Z | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 229,74 |
| | | 017000Z | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 248,11 |
| | | 018000Z | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 271,53 |
| | | 019000Z | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 382,32 |
| | | 020000Z | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 293,96 |
| | | 022000Z | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 794,12 |
| | | 023000Z | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 832,47 |
| | | 024000Z | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 482,53 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | | 024001G | Let's remove bullying and promote kindness to one another | 400,00 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | -400,00 |
| | | 024001G | Let's remove bullying and promote kindness to one another | -400,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 27 949,00 |
| 85117 | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 28 000,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 28 000,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 004000W | Zadania podstawowe OPiT | 60 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -60 000,00 |
| | | 901463W | Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I | -60 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | -51,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | -51,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | -51,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | -3 708,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | -3 708,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 708,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 3 708,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -270,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | -270,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | -1 278,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | -1 278,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 18,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 530,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 1 278,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 252,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 878,96 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 4 878,96 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 753,02 |
| | | 005004J | Dodatek gazowy | 4 753,02 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 125,94 |
| | | 005004J | Dodatek gazowy | 125,94 |
| 855 | | | RODZINA | -5 818,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -550,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | -550,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---------|--|-------------------|
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 204,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | -188,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | -188,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 645,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 299,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 346,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -111,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | -111,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 663,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 552,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 96,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 3,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 |
| | | 005000Z | Zadania podstawowe MGOPS | 12,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 156,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 1 156,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 201,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -1 357,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | -1 357,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | -252,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | -252,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 252,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | 252,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -28 000,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -28 000,00 |
| | | 005000W | Zadania podstawowe MGOPS | -28 000,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 21 519,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 952,00 |
| | | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS | 20 952,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23,00 |
| | | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS | 23,00 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 454,00 |
| | | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS | 454,00 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 |
| | | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS | 90,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 808,64 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 808,64 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,64 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | 3 808,64 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 20 000,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 000,00 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | -4 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 10 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | -9 345,00 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | -9 345,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---------|---|-------------------|
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 345,00 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | 9 345,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 999,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | 6 500,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | -3 000,00 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | -3 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | -500,00 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | -500,00 |
| 92118 | | | Muzea | 45 000,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 45 000,00 |
| | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 45 000,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | -13 001,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -13 001,00 |
| | | 901483W | Zakup instrumentu muzycznego | -13 001,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | -2 808,64 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 901455R | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1 | -15 000,00 |
| | | 901455W | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1 | 15 000,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | -2 808,64 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 808,64 |
| | | 901156W | Fundusz sołecki | -2 808,64 |
| | | | OGÓŁEM | 657 199,76 |