

**UCHWAŁA NR LXVI/657/23
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 28 września 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 44.663.058,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.377.143,91 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 40.285.914,65 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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: 146.939.392,92 zł, z tego: dochody bieżące: 123.696.964,59 zł, dochody majątkowe: 23.242.428,33 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 191.602.451,48 zł, z tego: wydatki bieżące: 121.243.220,07 zł, wydatki majątkowe: 70.359.231,41 zł.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 41.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 54.489,93 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 8.200.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 9.790.329,51 zł.

§ 15. 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 LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 204 449,41	-1 000 000,00	5 204 449,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 379 449,41	-1 000 000,00	4 379 449,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-1 000 000,00	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 265 285,80	-409 778,79	855 507,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 000,00	-409 850,14	450 149,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00	-409 850,14	450 149,86
	75095		Pozostała działalność	21 053,80	71,35	21 125,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 053,80	71,35	1 125,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 349 753,00	141 064,50	39 490 817,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 551 000,00	54 962,00	10 605 962,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 962,00	54 962,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 800,00	86 102,50	1 300 902,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	86 102,50	236 102,50
758			Różne rozliczenia	39 995 692,81	5 263 002,00	45 258 694,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 682 722,00	57 826,00	20 740 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 682 722,00	57 826,00	20 740 548,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 205 176,00	5 205 176,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 205 176,00	5 205 176,00
801			Oświata i wychowanie	5 871 767,87	71 406,54	5 943 174,41
	80101		Szkoły podstawowe	2 189 053,25	55 420,00	2 244 473,25
		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	77 735,00	20 000,00	97 735,00
		0830	Wpływy z usług	160 970,00	7 500,00	168 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	27 920,00	30 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 613,00	-27 920,00	107 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 613,00	-27 920,00	107 693,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 838 632,00	20 000,00	1 858 632,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 427,62	-544,46	244 883,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 969,17	-544,46	3 424,71
	80195		Pozostała działalność	377 215,00	24 451,00	401 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 215,00	24 451,00	401 666,00
852			Pomoc społeczna	5 869 873,00	-7 600,00	5 862 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000,00	-1 000,00	137 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 628,00	-3 000,00	1 022 628,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	597 200,00	-3 600,00	593 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	-3 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 111,27	-14 747,14	654 364,13
	85395		Pozostała działalność	669 111,27	-14 747,14	654 364,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 895,27	252,86	171 148,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	-15 000,00	0,00
855			Rodzina	13 806 553,80	-128 453,00	13 678 100,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 047,00	-27 000,00	35 047,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	-27 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 276 154,80	-100 000,00	13 176 154,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	-100 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 024,00	547,00	5 571,00
		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	5 024,00	547,00	5 571,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 672,00	-2 000,00	224 672,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 835 362,49	78 750,00	9 914 112,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	78 750,00	108 750,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 750,00	78 750,00
926			Kultura fizyczna	1 813 000,00	-778 000,00	1 035 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 813 000,00	-778 000,00	1 035 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 778 000,00	-778 000,00	1 000 000,00
Razem:				143 723 748,81	3 215 644,11	146 939 392,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 990 483,60	762 000,00	39 752 483,60
	60016		Drogi publiczne gminne	38 114 283,60	762 000,00	38 876 283,60
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 313 523,43	750 000,00	25 063 523,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 300,00	160 000,00	1 632 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 400,00	160 000,00	566 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	17 411 249,53	45 071,35	17 456 320,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 494 062,73	50 000,00	14 544 062,73
		4260	Zakup energii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 383 936,00	0,00	1 383 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-295,00	11 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 520,00	295,00	21 815,00
	75095		Pozostała działalność	568 053,80	-4 928,65	563 125,15
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,79	59,64	940,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,01	11,71	184,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 763 221,00	72 000,00	2 835 221,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 507 200,00	72 000,00	1 579 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 400 839,28	517 437,54	50 918 276,82
	80101		Szkoły podstawowe	31 558 653,64	454 237,00	32 012 890,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 511,00	3 505,00	31 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 900,00	85 000,00	770 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 969 639,00	424 000,00	3 393 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 063,00	-10 000,00	471 063,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 000,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 660,00	10 000,00	2 771 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 692,00	-20 000,00	312 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 590,00	4 000,00	390 590,00
		4260	Zakup energii	696 735,00	20 000,00	716 735,00

	4300	Zakup usług pozostałych	922 259,00	160 000,00	1 082 259,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 792,00	210,00	11 002,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 335,00	5 210,00	27 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 429,00	26 796,00	728 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	2 000,00	19 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 400,00	1 000,00	46 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 030,00	10 700,00	216 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 917 702,00	-90 000,00	13 827 702,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 162,40	1 816,00	50 978,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 635,99	-260 000,00	724 635,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 178,47	74 884,00	1 415 062,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 332,00	32 000,00	217 332,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 896,00	13 500,00	210 396,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 625,00	7 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 170,00	6 000,00	115 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 712,00	500,00	16 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 647,00	384,00	30 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 472,00	14 875,00	595 347,00
80104		Przedszkola	7 772 997,55	-33 440,00	7 739 557,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 525,00	-68 045,00	118 480,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	260 100,00	-2 050,00	258 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 936,00	1 010,00	4 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 515,00	25 550,00	258 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 050,00	5 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 100,00	1 000,00	26 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293 363,00	-12 955,00	3 280 408,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 108,00	-23 500,00	216 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 108,00	-23 500,00	216 608,00
80107		Świetlice szkolne	1 065 148,00	1 900,00	1 067 048,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 346,00	1 900,00	38 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 423,00	-6 000,00	765 423,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 374 261,00	10 065,00	4 384 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 024,00	-26 650,00	1 757 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 850,00	10 000,00	102 850,00
	4220	Zakup środków żywności	1 696 550,00	20 000,00	1 716 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	5 000,00	129 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	55 825,00	1 715,00	57 540,00

		socjalnych			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	735 488,00	-13 420,00	722 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 000,00	9 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 800,00	-28 000,00	50 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 674,00	-2 000,00	14 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	2 000,00	18 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 756,00	3 580,00	383 336,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 427 852,00	40 256,00	1 468 108,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 700,00	-13 000,00	284 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 400,00	59 000,00	280 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 436,00	-1 199,00	106 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 576,00	-45,00	15 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 058,00	-2 000,00	30 058,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 425,00	-3 000,00	92 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	3 000,00	19 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 370,00	-6 500,00	596 870,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 427,62	-544,46	244 883,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 634,63	-3 619,78	38 014,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,63	-28,85	2 361,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 696,04	3 648,63	201 344,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 706,32	-544,46	3 161,86
80195		Pozostała działalność	503 065,00	7 000,00	510 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,00	425,00	17 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	75,00	3 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 503 868,00	86 102,50	1 589 970,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 910,00	30 000,00	58 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 090,00	56 102,50	877 192,50
	4300	Zakup usług pozostałych	101 641,00	56 102,50	157 743,50
852		Pomoc społeczna	12 195 462,00	-4 130,00	12 191 332,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 064 444,00	-4 130,00	1 060 314,00

		opiekuńcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 794,00	4 500,00	657 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 424,00	-1 602,00	130 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 216,00	-3 585,00	12 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 201,00	-3 443,00	72 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 111,27	252,86	662 364,13
	85395	Pozostała działalność	662 111,27	252,86	662 364,13
	3110	Świadczenia społeczne	162 796,77	247,91	163 044,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 061,88	4,95	339 066,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 595,00	-8 250,00	478 345,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 024,00	150,00	19 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	25,00	2 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 900,00	125,00	16 025,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 300,00	-8 400,00	50 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 300,00	-8 400,00	50 900,00
855		Rodzina	14 580 609,00	4 677,00	14 585 286,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 024,00	547,00	5 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,00	459,00	4 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	80,00	788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	8,00	55,00
	85504	Wspieranie rodziny	159 719,00	4 130,00	163 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 062,00	3 443,00	117 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,00	602,00	21 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	85,00	1 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 109 990,83	2 227 121,20	19 337 112,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	150 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	1 590 329,51	9 790 329,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	500,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780 697,00	1 549 829,51	9 330 526,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 280 035,10	-699,10	1 279 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 335,10	-699,10	289 636,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 954,96	402 005,60	2 134 960,56
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 954,99	2 005,60	342 960,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	13 489,93	54 489,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 489,93	32 489,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	78 750,00	108 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 750,00	108 750,00
	90095	Pozostała działalność	5 384 807,16	-6 754,74	5 378 052,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 641,52	-7,60	107 633,92
	4300	Zakup usług pozostałych	232 037,33	1 800,00	233 837,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 209,31	-28 547,14	1 412 662,17

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 538 158,43	1 186 273,74	23 724 432,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 025 838,27	1 188 973,74	21 214 812,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 262,08	15 626,10	118 888,18
	4270	Zakup usług remontowych	121 764,66	6 227,88	127 992,54
	4300	Zakup usług pozostałych	91 950,00	2 000,00	93 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 091,53	8 119,76	51 211,29
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 450 000,00	1 157 000,00	18 607 000,00
	92195	Pozostała działalność	380 820,16	-2 700,00	378 120,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 657,15	300,00	53 957,15
	4300	Zakup usług pozostałych	38 385,00	-3 000,00	35 385,00
926		Kultura fizyczna	2 604 975,40	12 174,50	2 617 149,90
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 569 777,40	10 000,00	1 579 777,40
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	378 620,00	10 000,00	388 620,00
	92695	Pozostała działalność	90 198,00	2 174,50	92 372,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 200,00	17 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,00	-9 025,50	34 172,50
Razem:			186 541 720,79	5 060 730,69	191 602 451,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 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 pieszko-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	2 830 000,00	2 830 000,00				2 830 000,00	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. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	36 720,00	25 972,89	10 747,11		36 720,00	UM Pisz
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	2 331 960,51	800 000,00	1 531 960,51		2 331 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 692 304,02	676 921,61	1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	4 070 000,00	2 735 119,30	1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	772 915,80	772 915,80			772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38	1 136 643,77		2 368 167,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszku wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	133 984,02	56 255,05		77 728,97		UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	3 000,00	1 500,00	1 500,00		3 000,00	UM Pisz
24.	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.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	90 000,00	90 000,00				UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	130 000,00	130 000,00				UM Pisz
27.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
28.	700	70005	Wykup nieruchomości	310 000,00	310 000,00				UM Pisz
29.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszku - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszku, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00				UM Pisz
30.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
31.	754	75412	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 272 000,00	592 000,00		680 000,00		UM Pisz
32.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku	50 000,00	50 000,00				UM Pisz

33.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
34.	754	75495	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	51 101,00	11 101,00		40 000,00		UM Pisz
35.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 519 765,00	375 326,42		1 144 438,58	1 519 765,00	SP Hejdyk
36.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 114 275,24	349 309,57		764 965,67	1 114 275,24	SP Kocioł Duży
37.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
38.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1
39.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00				ZSP Nr 1
40.	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
41.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Ślubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
42.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
43.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	255 000,00	255 000,00				UM Pisz
44.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	87 960,59	87 960,59				UM Pisz
45.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
46.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	59 531,00	59 531,00				UM Pisz
47.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	116 709,40	116 709,40				UM Pisz
48.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 050 000,00	2 150 000,00		900 000,00	3 050 000,00	UM Pisz
49.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
50.	900	90095	Utworzenie terenu przy ul. Wojska	800 000,00	800 000,00			800 000,00	UM Pisz

			Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz							
51.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
52.	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
53.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00	300 000,00				300 000,00	UM Pisz
54.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00		17 454,50			UM Pisz
55.	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
56.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	51 211,29	51 211,29					UM Pisz
57.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
58.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
59.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00		14 060,00			UM Pisz
60.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 019,01	43 019,01					UM Pisz
61.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	19 999,00	9 999,00		10 000,00			UM Pisz
62.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
63.	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
64.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	34 172,50	34 172,50					UM Pisz
Ogółem				49 858 311,41	28 629 398,61	0,00	16 261 314,58	4 967 598,22	44 458 584,91	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz/ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segmentu C typ kombi oraz jego pierwszego wyposażenia	75 000,00	75 000,00				UM Pisz
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"	615 000,00	615 000,00				UM Pisz
4.	852	85295	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	195 300,00	195 300,00		157 900,00		UM Pisz
5.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	18 607 000,00	18 607 000,00				UM Pisz
6.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	520 000,00	520 000,00				UM Pisz
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul.	322 770,00	322 770,00		322 770,00		UM Pisz

				Mickiewicza - Etap I						
8.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
9.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00	32 000,00				UM Pisz
10.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				UM Pisz
Ogółem					20 500 920,00	20 500 920,00	0,00	480 670,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 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		31 708 300,46	12 839 614,08	18 868 686,38	9 487 080,84	4 559 482,62	0,00	4 559 482,62	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.	POFiŚ 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszu wraz z wyposażeniem 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, budowa 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								
5.	2024		625 000,00	106 250,00	518 750,00								
	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	
6.	2023		1 272 000,00	592 000,00	680 000,00								
	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Koście Dużym											
	Razem wydatki, z tego	80101	2 699 490,24	763 058,51	1 936 431,73	2 634 040,24	724 635,99	0,00	724 635,99	1 909 404,25	0,00	1 909 404,25	45 450,00
7.	2023		2 634 040,24	724 635,99	1 909 404,25								
	2024		20 000,00	20 000,00									
	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
8.	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								
	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
9.	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								
	PO Rybactwo i Morze												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie: 4.2	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu											

	Nazwa projektu:												
	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:	x	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 się 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 6 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 września 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 648,63	-3 648,63	-28,85	0,00	-28,85	-3 619,78	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 648,63	3 648,63	3 648,63	0,00	3 648,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 458,45	241 458,45	0,00	241 458,45	241 458,45	203 706,45	0,00	203 706,45	37 752,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 648,63	-3 648,63	-28,85	0,00	-28,85	-3 619,78	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 648,63	3 648,63	3 648,63	0,00	3 648,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 458,45	241 458,45	0,00	241 458,45	241 458,45	203 706,45	0,00	203 706,45	37 752,00	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	41 371,78	41 371,78	0,00	0,00	0,00	41 371,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 619,78	-3 619,78	0,00	0,00	0,00	-3 619,78	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	37 752,00	37 752,00	0,00	0,00	0,00	37 752,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-28,85	-28,85	-28,85	0,00	-28,85	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	2 361,78	2 361,78	2 361,78	0,00	2 361,78	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	3 648,63	3 648,63	3 648,63	0,00	3 648,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	201 344,67	201 344,67	201 344,67	0,00	201 344,67	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 223 185,00	13 223 185,00	0,00	13 223 185,00	13 223 185,00	596 386,00	300 113,00	296 273,00	0,00	12 626 799,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	5 571,00	5 571,00	5 354,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	5 024,00	5 024,00	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	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 571,00	5 571,00	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	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 314 652,61	16 314 652,61	0,00	16 314 652,61	16 314 652,61	2 204 425,83	849 209,88	1 355 215,95	1 481 627,78	12 628 599,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 648,63	-3 648,63	-28,85	0,00	-28,85	-3 619,78	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	4 195,63	4 195,63	4 195,63	547,00	3 648,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 315 199,61	16 315 199,61	0,00	16 315 199,61	16 315 199,61	2 208 592,61	849 756,88	1 358 835,73	1 478 008,00	12 628 599,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		146 939 392,92
2.	Planowane wydatki		191 602 451,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-44 663 058,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		44 663 058,56
	Przychody ogółem:		44 663 058,56
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	40 285 914,65
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 377 143,91
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 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			18 607 000,00
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 rybackich			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 / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			10 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"			615 000,00

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	20 340 920,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 084 339,00	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		21 835,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		189 500,00	
	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		50 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		103 500,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 370,04	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy		262,85	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 309 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		176 900,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		20 885,11	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		152 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		188 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		9 000,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		120 000,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 132,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		618 700,00	

	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisu		9 181,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisu		164 700,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisu		12 364,29	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		98 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 280,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		84 100,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		65 000,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
RAZEM					5 621 285,85	
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	10 316 004,85	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
i	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	6 675,57	
		3110			6 544,68
		4210			130,89
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56	
		4430			4 747,61
		4010			79,36
		4110			13,64
		4120			1,95
Ogółem				171 148,13	171 148,13

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 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	1 120,17	
		4740			936,27
		4850			183,90
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			1 778,00
		4740			930,00
		4850			172,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80153	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	3 424,71	
		2830			262,85
		4350			3 161,86
	80195	2100		401 666,00	
	80101	2340			31 016,00
		4350			11 002,00
		4370			27 545,00
		4740			46 400,00
		4750			216 730,00
		4850			50 978,40
		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			4 946,00
		4740			13 000,00
		4750			26 100,00
		4850			7 262,50
		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	224 481,00	
		3290			218 108,00
		4350			195,00
		4740			5 166,00
		4850			1 012,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	6 737,00	
		3290			6 737,00
Ogółem				1 412 803,23	1 412 803,23

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI/657/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 września 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 solarnego na terenie gminnym - dz nr. 102/1 i 111/7	900	90015	6050	17 113,33
3.	Sołectwo Borki				29 000,43
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	3 772,12
2.	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 528,31
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 Rodziny w Hejdyku				
5.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
5.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty	921	92195	4210	1 500,00
5.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	1 000,00

6.	Doposażenie świetlicy				
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 zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 000,00
1.5	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 800,00
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	19 000,00
3.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	2 700,00
4.	Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju				
4.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00
4.2	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	600,00
5.	Zakup materiałów, narzędzi do konserwacji i napraw	900	90095	4210	264,04
6.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	500,00
8.	Sołectwo Jeże				26 592,26
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	3 874,50
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	3 798,00
5.	Doposażenie świetlicy				
5.1	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5.2	Zakup moskitiery do świetlicy	921	92109	4210	600,00
6.	Przegląd pompy ciepła w świetlicy	921	92109	4300	2 000,00
7.	Zakup kostki brukowej i obrzeży	921	92109	6050	8 119,76
8.	Zakup napojów, nagród, akcesoriów dekoracyjnych na Święto pieczonego ziemniaka	921	92195	4210	300,00
9.	Zakup drzwi wewnętrznych wraz z akcesoriami do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
9.	Sołectwo Kałęczyn				12 706,90
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na działce gminnej nr 9/4	900	90015	6050	9 000,00
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
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	8 100,00
5.	Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD, RTV i inny	921	92109	4210	3 900,00
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	290,81
5.	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 628,05
6.	Dożynki Gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i artykułów spożywczych i inne	921	92195	4210	300,00
7.	Zakup stołu do gry w piłkarzyki	921	92109	4210	3 100,00
8.	Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy	921	92109	4210	220,00
9.	Zakup ziemi kwiatowej i zieleni na teren gminny	900	90004	4210	110,09
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.	Zakup zestawu sportowego do koszykówki	926	92695	4210	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	14 760,00
3.	Wzniesienie granic na działce gminnej nr 109/1	900	90095	4300	1 800,00
4.	Zakup zestawu do siatkówki na boisko (słupki+siatka)	926	92695	4210	2 200,00
5.	Zakup artykułów AGD do świetlicy (pojedyncze kuchenki indukcyjne, garnki, patelnie i inne)	921	92109	4210	800,00
6.	Zakup pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 194,40
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	200,00
3.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	873,00
4.	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy				
4.1	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	1 096,05
4.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
4.3	Zakup chłodziarki	921	92109	4210	903,95
4.4	Zakup grilla gazowego i maszyny do waty cukrowej	921	92109	4210	3 911,36
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
6.	Zakup i montaż zestawu monitoringu na budynek świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
29.	Sołectwo Szczeczy Małe				11 374,73
1.	Budowa pomostu etap II	900	90095	6050	11 374,73

30.	Sołectwo Szczeczy Wielkie				13 987,84
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
2.	Ogrodzenie placu gminnego etap II	900	90095	6050	12 987,84
31.	Sołectwo Szeroki Bór Piski				19 214,06
1.	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy	921	92109	6050	18 600,00
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych)	900	90003	4210	414,06
3.	Zakup niszczarki do dokumentów	921	92109	4210	200,00
32.	Sołectwo Trzonki				18 906,64
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	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 Wąglik				20 802,43
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów, przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	402,43
1.2	Przegląd kosiarek (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	400,00
2.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa	926	92695	6050	7 000,00
3.	Zakup materiałów na wykonanie miejsca do wypoczynku i pod ognisko				
3.1	Zakup materiałów budowlanych, agrowłókniny	900	90095	4210	5 000,00
3.2	Zakup ławek i inne	900	90095	4210	2 500,00
4.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 000,00
5.	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	1 500,00
6.	Zakup materiałów na odnowienie wiaty na boisku	900	90095	4210	1 000,00
38.	Sołectwo Wiartel				28 897,95
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	400,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	300,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące				
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	650,00
3.2	Naprawa sprzętu ze świetlicy	921	92109	4270	300,00
3.3	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.4	Zakup materiałów biurowych i papierniczych itp.	921	92109	4210	650,00
4.	Przebudowa drogi gminnej - etap II	600	60016	6050	19 397,95
5.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	800,00
39.	Sołectwo Zawady				14 141,55
1.	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych i przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	600,00
1.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00
2.	Ogrodzenie działki gminnej - etap II	900	90095	6050	13 041,55
40.	Sołectwo Zdory				24 491,53
1.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	24 491,53
41.	Sołectwo Zdunowo				13 987,84
1.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	13 987,84

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 000 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-1 000 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-409 778,79
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-409 850,14
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-409 850,14
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-409 850,14
	75095			Pozostała działalność	71,35
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,35
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	71,35
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	141 064,50
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 962,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	54 962,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 102,50
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 102,50
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	86 102,50
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 263 002,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 826,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 826,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	57 826,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 205 176,00
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 205 176,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	5 205 176,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 406,54
	80101			Szkoły podstawowe	55 420,00
		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	20 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
		0830		Wpływy z usług	7 500,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	7 500,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 920,00
			002341X	Aktywna tablica	27 920,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-27 920,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-27 920,00
		002341X	Aktywna tablica	-27 920,00
80148			Stołówki szkolne	20 000,00
	0830		Wpływy z usług	20 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-544,46
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	-544,46
80195			Pozostała działalność	24 451,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 451,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	24 451,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-7 600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-1 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-1 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-3 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-3 000,00
85216			Zasiłki stałe	-3 600,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-3 600,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-3 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-14 747,14
85395			Pozostała działalność	-14 747,14
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252,86
		002334J	Dodatek gazowy	252,86
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-15 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-15 000,00
855			RODZINA	-128 453,00
85501			Świadczenie wychowawcze	-27 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-27 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-27 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-100 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-100 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-100 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	547,00
	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	547,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	547,00

85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-2 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-2 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 750,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 750,00
		002311F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	78 750,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-778 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-778 000,00
			Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-778 000,00
		002228F	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza	-778 000,00
			OGÓŁEM	3 215 644,11

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	762 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	762 000,00
		4260		Zakup energii	12 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	12 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			901407W	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszcu	530 000,00
			901496W	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	90 000,00
			901497W	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	130 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	160 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 071,35
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4260		Zakup energii	50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	-295,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-295,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	295,00
	75095			Pozostała działalność	-4 928,65
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-5 000,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,64
			901000U	Zadania podstawowe Urząd	59,64
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,71
			901000U	Zadania podstawowe Urząd	11,71
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	72 000,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 000,00

	4190		Nagrody motywacyjne	4 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	13 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 437,54
80101			Szkoły podstawowe	454 237,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 505,00
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	3 505,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	85 000,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	424 000,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-10 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	5 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	5 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	5 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	15 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-4 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 550,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	2 550,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	12 550,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 550,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 550,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	45 750,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	45 750,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	45 750,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	210,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 210,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	210,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 796,00

	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 340,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	2 451,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	2 140,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	4 085,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	6 230,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	9 550,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 000,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 700,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-90 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-5 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-5 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-5 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-5 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-5 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-35 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-30 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 816,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	176,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	720,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	640,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	280,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-260 000,00
	016000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-150 000,00
	017000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-110 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 884,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	32 000,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 500,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	13 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 625,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 125,00
	017000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 125,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	1 125,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	1 125,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 125,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	200,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	271,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	271,00

	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	271,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 571,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 875,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-1 125,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	3 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	15 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
80104		Przedszkola	-33 440,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-68 045,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-61 000,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	-7 045,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
4260		Zakup energii	-2 050,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 050,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 010,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 550,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	25 550,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 050,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 955,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-20 000,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 045,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-23 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-23 500,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	-23 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 900,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	815,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 085,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
80148		Stołówki szkolne	10 065,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26 650,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-30 150,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	32 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-28 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
4220		Zakup środków żywności	20 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 715,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	990,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	725,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-13 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	9 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-28 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-28 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 580,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 580,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	40 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-13 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-13 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	59 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 199,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 055,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	856,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-45,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-245,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 500,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-13 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	6 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-544,46
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-3 619,78
	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-3 619,78

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-28,85
		003000Z	Zadania podstawowe ZEOSP	-28,85
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 648,63
		020000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	152,46
		022000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	363,82
		023000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 009,58
		024000Z	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	122,77
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-544,46
		003000U	Zadania podstawowe ZEOSP	-5,39
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	573,22
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-441,06
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-671,23
80195			Pozostała działalność	7 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	425,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	75,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	4 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	86 102,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 102,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 102,50
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	56 102,50
852			POMOC SPOŁECZNA	-4 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-4 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 602,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 585,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-3 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 443,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-3 443,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	252,86
	85395		Pozostała działalność	252,86
		3110	Świadczenia społeczne	247,91
		005004J	Dodatek gazowy	247,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,95
		005004J	Dodatek gazowy	4,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-8 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	25,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	125,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-8 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-8 400,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-8 400,00
855			RODZINA	4 677,00

85503		Karta Dużej Rodziny	547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	8,00
85504		Wspieranie rodziny	4 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	3 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	85,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 227 121,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		901499W Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 590 329,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 829,51
		901000W Zadania podstawowe Urząd	1 549 829,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-699,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-699,10
		901156W Fundusz sołecki	-699,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 005,60
	4260	Zakup energii	400 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005,60
		901156W Fundusz sołecki	2 005,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 489,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 489,93
		901000W Zadania podstawowe Urząd	2 489,93
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00
		901449F Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	78 750,00
90095		Pozostała działalność	-6 754,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7,60
		901156W Fundusz sołecki	-7,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		901156W Fundusz sołecki	1 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 547,14
		901156W Fundusz sołecki	-28 547,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 186 273,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 973,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 626,10

	901156W	Fundusz sołecki	15 626,10
4270		Zakup usług remontowych	6 227,88
	901156W	Fundusz sołecki	6 227,88
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	901156W	Fundusz sołecki	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 119,76
	901156W	Fundusz sołecki	8 119,76
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 000,00
	901391W	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	1 157 000,00
92195		Pozostała działalność	-2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	901156W	Fundusz sołecki	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	901156W	Fundusz sołecki	-3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12 174,50
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
	901498W	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	10 000,00
92695		Pozostała działalność	2 174,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	901156W	Fundusz sołecki	5 200,00
4260		Zakup energii	1 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 025,50
	901156W	Fundusz sołecki	-9 025,50
		OGÓŁEM	5 060 730,69