

ZARZĄDZENIE NR 239/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz na 2024 rok

Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

§ 1. Ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz na 2024 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Projekt planu finansowego Gminy Pisz – Organ – Dochody – Załącznik Nr 1
2. Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz – Dochody – Załącznik Nr 2
3. Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

Zastępca Burmistrza


Janusz Puchalski


RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	01095		Pozostała działalność	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 075 799,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 249 824,00
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	994 824,00
	002000F		Zadania podstawowe Gmina	994 824,00
	2330D		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00
	002000R		Zadania podstawowe Gmina	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	002227F		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzoni	70 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 755 975,80
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 325 270,24
	002332F		Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	2 103 492,04
	002343F		Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 221 778,20
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 430 705,56
	002213F		Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 096 205,00
	002322F		Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z rozbudową oświetlenia drogowego	941 907,09
	002323F		Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 569 739,49
	002330F		Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obwód Pisz 1) i nr geod. 10 (obwód Jagodne)	1 503 612,50
	002346F		Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	2 319 241,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 209 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 709,00
	2010D		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	365 659,00
	002000Z		Zadania podstawowe Gmina	365 659,00
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	002000W		Zadania podstawowe Gmina	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	843 850,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 375,20
		2057D		
		002347G	Cyberbezpieczny Samorząd	122 375,20
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 064,80
		2059D		
		002347B	Cyberbezpieczny Samorząd	25 064,80
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 020,30
		6257D		
		002347G	Cyberbezpieczny Samorząd	578 020,30
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 389,70
		6259D		
		002347B	Cyberbezpieczny Samorząd	118 389,70
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 320,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 320,00
			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	5 320,00
		2010D		
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	5 320,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		75495	Pozostała działalność	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 002 814,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		0350D		
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	130 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0500D		
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	6 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	200 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	2 200 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	250 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 216 814,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 706 811,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	22 706 811,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 003,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	1 510 003,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 637 784,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 246 299,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 246 299,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	23 246 299,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 942 411,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 942 411,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	22 942 411,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 449 074,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 074,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	3 449 074,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		80104	Przedszkola	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		80148	Stołówki szkolne	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		80195	Pozostała działalność	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 001 167,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
		002348L	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz	2 000 000,00
			Pozostała działalność	1 167,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167,00
		2010D		
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 167,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 609 973,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 485 264,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 264,00
		2010D		
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 485 264,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 893,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 893,00
		2030D		
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	222 893,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 351,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 351,00
		2030D		
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	1 101 351,00
85216			Zasiłki stałe	711 670,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 670,00
		2030D		
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	711 670,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	430 287,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 339,00
		2010D		
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 339,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 948,00
		2030D		
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	428 948,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 070,00
			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	155 390,00
		2010D		
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	155 390,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00
		2360D		
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	1 680,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	370 026,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 026,00
		2030D		
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	370 026,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85295		Pozostała działalność	1 131 412,00
		2010D	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	6 112,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	6 112,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 300,00
		002000R	Zadania podstawowe Gmina	1 125 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
855			RODZINA	13 690 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 437 008,00
		2010D	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	13 284 708,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	13 284 708,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 300,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	152 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 629,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	251 999,00
		2010D	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	251 999,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	251 999,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 930,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 930,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 930,00
		002000F	Zadania podstawowe Gmina	34 930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		002212G	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	1 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	784 000,00
	92116		Biblioteki	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
		002351J	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	147 000,00
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
		002349J	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	147 000,00
		002350J	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 934 985,00
	92601		Obiekty sportowe	4 934 985,00
		6370D	Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	4 934 985,00
		002228L	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza	4 934 985,00
			OGÓŁEM	120 986 967,80

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00
		0750D	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	140 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	140 000,00
020			LEŚNICTWO	140 000,00
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00
		0750D	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	140 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	140 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	75 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 226 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 306 408,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	6 500,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	200 000,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 300,00
		0750D	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	500 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	220 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	220 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 186 608,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 186 608,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	190 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	920 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
	0750D		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	800 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	800 000,00
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 000,00
	71035		Cmentarze	253 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	220 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	23 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	600 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 457 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 682 000,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	9 000 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	97 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	1 380 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 380 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	170 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 249 000,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 900 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	650 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	34 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	350 000,00
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	23 000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	150 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	72 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	72 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 526 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	350 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	760 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	400 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 850 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 850 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 850 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 279 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	8 200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	36 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	18 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
OGÓŁEM				38 166 408,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	619 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		901435W	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		901436W	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
020			LEŚNICTWO	21 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	6 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 591 134,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 824,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 559 824,00
		901490F	Transport zbiorowy	994 824,00
		901490R	Transport zbiorowy	5 000,00
		901490W	Transport zbiorowy	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 906 310,37
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	5 000,00
		4260W	Zakup energii	60 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	60 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 496 321,69
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	6 000,00
		901478F	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	2 103 492,04
		901478W	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	2 103 492,05
		901492F	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 221 778,20
		901492W	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 361 559,40
		901515W	Remont nawierzchni drogi na dz. o nr geod. 435/2 obręb Pisz 2	200 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	470 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4510W	Oplaty na rzecz budzetu państwa	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098 954,29
		901102W	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	300 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	12 750,95
		901321F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 096 205,00
		901347W	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	600 000,00
		901374W	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	570 000,00
		901375W	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 800 000,00
		901390F	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	70 000,00
		901390W	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	400 000,00
		901407W	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 150 000,00
		901444F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 880 790,71
		901444W	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	2 968 164,37
		901445F	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 569 739,49
		901445W	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	3 602 760,51
		901456F	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	2 319 241,48
		901456W	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	5 322 076,78
		901476F	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obwód Pisz 1) i nr geod. 10 (obwód Jagodne)	1 503 612,50
		901476W	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obwód Pisz 1) i nr geod. 10 (obwód Jagodne)	1 503 612,50
		901496W	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	120 000,00
		901497W	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	160 000,00
		901514W	Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jańskowo - etap I	150 000,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 378,00
		901494G	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	1 838 378,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 656,39
		901494B	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	1 837 656,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	110 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	110 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
630			TURYSTYKA	549 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		901462W	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 250,00
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	17 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 250,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	174 250,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	94 000,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 084 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4260W	Zakup energii	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	410 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	410 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	445 750,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	445 750,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	19 000,00
			4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	145 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	145 000,00
			4430W Różne opłaty i składki	15 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	993 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 500,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	500,00
			4300W Zakup usług pozostałych	240 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	240 000,00
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
	71035		Cmentarze	722 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
			4260W Zakup energii	20 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
			4270W Zakup usług remontowych	30 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	580 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	580 000,00
			4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	62 000,00
			901000W Zadania podstawowe Urząd	62 000,00
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			901510W Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 786 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 659,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 848,28
			901000Z Zadania podstawowe Urząd	301 848,28
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	51 887,72
			901000Z Zadania podstawowe Urząd	51 887,72
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 395,28
			901000Z Zadania podstawowe Urząd	7 395,28
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 527,72
			901000Z Zadania podstawowe Urząd	4 527,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 500,00
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	400 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	14 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	14 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 325 350,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	75 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	12 100 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	904 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 100 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	293 000,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	600 000,00
		4260W	Zakup energii	260 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	260 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	200 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	61 254,00
		901495G	Cyberbezpieczny Samorząd	61 254,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 546,00
		901495B	Cyberbezpieczny Samorząd	12 546,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	60 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	201 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
		4707W	Szkolenia pracowników	61 121,20
		901495G	Cyberbezpieczny Samorząd	61 121,20
		4709W	Szkolenia pracowników	12 518,80
		901495B	Cyberbezpieczny Samorząd	12 518,80
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	36 000,00
		6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 020,30
		901495G	Cyberbezpieczny Samorząd	578 020,30
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 389,70
		901495B	Cyberbezpieczny Samorząd	118 389,70
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		901000R	Zadania podstawowe Urząd	2 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	45 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	16 000,00
75095			Pozostała działalność	562 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	200 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	150 000,00
		4190W	Nagrody motywacyjne	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	80 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	80 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 320,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 320,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	688,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	98,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	534,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
752			OBRONA NARODOWA	13 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 400,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	649 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	125 000,00
		4260W Zakup energii		28 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	28 000,00
		4270W Zakup usług remontowych		20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych		25 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
75414			Obrona cywilna	6 500,00
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4260W Zakup energii		2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4270W Zakup usług remontowych		500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
		4300W Zakup usług pozostałych		1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych		10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
75495			Pozostała działalność	287 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		35 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4270W Zakup usług remontowych		15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych		15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	22 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		901505W	Dostawa i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego na ul. Trzcinowej i ul. Długiej	80 000,00
		901506W	Wykonanie sieci światłowodowych (relacje: ul. Wojska Polskiego - ul. Trzcinowa, ul. Trzcinowa - ul. Stefana Batorego, ul. dr Władysława Klementowskiego 11 - ul. Lipowa 3, ul. Warszawska - ul. Michała Wołodajewskiego, ul. Gustawa Gizewiusza 5 - ul. Gustawa Gizewiusza 11)	80 000,00
		901507W	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci światłowodowych (ul. Stefana Batorego, ul. Lipowa 3, ul. Michała Wołodajewskiego 2A, ul. Gustawa Gizewiusza 11)	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 180 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810W	Rezerwy	1 000 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 144 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 090 890,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 303,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	896 303,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 194 587,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 194 587,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 158,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 848,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	277 848,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322 310,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	322 310,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	253 334,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 334,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	253 334,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		901490R	Transport zbiorowy	250 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		901490W	Transport zbiorowy	160 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 950,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 950,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	734 374,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 660,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	227 660,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	506 714,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	506 714,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 268 300,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 235 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
		901463W	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1	1 235 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		901463L	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1	2 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		901156W	Fundusz sołecki	18 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		901156W	Fundusz sołecki	5 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 922 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 264,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 485 264,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	1 485 264,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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
		85213		
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		85214		
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
			Zasilki stałe	3 600,00
		85216		
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	3 600,00
			Pozostała działalność	1 429 765,00
		85295		
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 125 300,00
		901000R	Zadania podstawowe Urząd	1 125 300,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 465,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	304 465,00
		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 064,00
			Pozostała działalność	30 064,00
		85395		
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 064,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	5 064,00
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		85416		
		3240W	Stypendia dla uczniów	25 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		855	RODZINA	164 584,00
			Świadczenie wychowawcze	35 100,00
		85501		
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	27 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	8 100,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisz z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 120,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4560W		22 120,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	22 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 364,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4560W		364,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	364,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 251 665,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00
		4260W	Zakup energii	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		901499W	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	351 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	29 850,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 470,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	65 470,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	9 340,00
		4190W	Nagrody motywacyjne	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 689 380,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 689 380,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 660,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 600,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	37 685,35
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,35
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 185,35
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 877,26
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 947,60
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	27 947,60
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	998 950,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	990 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	8 950,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679,66
		901156W	Fundusz sołecki	14 679,66
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 930,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	23 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	3 960,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	570,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	281 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	270 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 706 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4260W	Zakup energii	1 450 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 450 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	190 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	190 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00
		901112W	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	10 000,00
		901508W	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	185 000,00
		901509W	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	630 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	16 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 572 172,45
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	138 257,41
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	38 257,41
		4260W	Zakup energii	35 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	76 544,57
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	60 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	16 544,57
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 245,06
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	69 245,06
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 125,41
		901116W	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne)	200 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	332 125,41
		901465W	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	40 000,00
		901472W	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		901351G	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	100 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		901351B	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	700 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 282 457,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 169 001,27
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 700 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 180,09
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	49 180,09
		4260W	Zakup energii	120 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	84 456,84
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	59 456,84
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	57 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 970,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 470,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 894,34
		901156W	Fundusz sołecki	59 894,34
92116			Biblioteki	800 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	800 000,00
92118			Muzea	850 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	850 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 214 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 000,00
		901513J	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	147 000,00
		901513W	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	10 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 007 000,00
		901277W	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	300 000,00
		901511J	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	147 000,00
		901511W	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	10 000,00
		901512J	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	490 000,00
		901512W	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	60 000,00
92195			Pozostała działalność	249 456,35
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00
		4090W	Honoraria	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisu z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4190W	Nagrody motywacyjne	30 829,32
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	10 829,32
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 177,03
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	29 177,03
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 450,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	21 450,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	5 000,00
		901418W	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 579 883,22
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 250 238,45
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 205 253,45
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 205 253,45
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	5 044 985,00
		901498L	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	4 934 985,00
		901498W	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 644,77
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00
		4190W	Nagrody motywacyjne	10 450,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		901156W	Fundusz sołecki	450,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,36
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	426,36
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 768,41
		901156W	Fundusz sołecki	38 768,41
OGÓŁEM				112 037 152,27