

**UCHWAŁA NR LXVIII/674/23
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 28 listopada 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 149.005.097,84 zł, z tego: dochody bieżące: 125.017.958,31 zł, dochody majątkowe: 23.987.139,53 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 193.668.156,40 zł, z tego: wydatki bieżące: 123.316.069,66 zł, wydatki majątkowe: 70.352.086,74 zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 787.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 758.090,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28.910,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) dochody w wysokości 4.511.778,12 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.484.071,58 zł;
- 3) wydatki w wysokości 6.995.849,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 410 284,67	-68 050,00	17 342 234,67
	60016		Drogi publiczne gminne	12 072 810,55	-70 000,00	12 002 810,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	-70 000,00	5 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 509 828,12	1 950,00	4 511 778,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 670,00	1 950,00	54 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 404 449,41	-17 835,00	4 386 614,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 449,41	-17 835,00	3 561 614,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-17 835,00	182 165,00
710			Działalność usługowa	276 250,00	-50 000,00	226 250,00
	71035		Cmentarze	276 250,00	-50 000,00	226 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	855 767,65	22 000,25	877 767,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 732,00	22 000,00	365 732,00
		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	343 697,00	22 000,00	365 697,00
	75095		Pozostała działalność	21 385,79	0,25	21 386,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385,79	0,25	1 386,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 381 920,00	100 480,00	1 482 400,00
	75495		Pozostała działalność	701 920,00	100 480,00	802 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	701 920,00	100 480,00	802 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 021 520,69	-72 826,00	38 948 694,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 605 962,00	-23 000,00	10 582 962,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	-23 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 524 703,19	-136 826,00	8 387 877,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-136 826,00	63 174,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 902,50	87 000,00	1 387 902,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	87 000,00	787 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 992 932,38	84 200,00	6 077 132,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 254 173,25	43 200,00	2 297 373,25
		0830	Wpływy z usług	175 970,00	33 000,00	208 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	7 200,00	29 300,00
	80104		Przedszkola	983 319,00	10 000,00	993 319,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 867 256,00	31 000,00	1 898 256,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	830 000,00	11 000,00	841 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 646,70	-411,00	3 235,70
	85195		Pozostała działalność	1 863,00	-411,00	1 452,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863,00	-411,00	1 452,00
852			Pomoc społeczna	5 922 981,29	32 223,00	5 955 204,29
	85202		Domy pomocy społecznej	7 100,00	421,00	7 521,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	921,00	7 521,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 446 489,00	12 374,00	1 458 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446 489,00	12 374,00	1 458 863,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 000,00	-1 000,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	-1 000,00	135 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 628,00	4 000,00	1 026 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 578,00	4 000,00	23 578,00
	85216		Zasiłki stałe	593 600,00	-15 000,00	578 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	-15 000,00	575 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 602,00	2 428,00	499 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 152,00	2 181,00	11 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	247,00	1 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 760,00	29 000,00	372 760,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	29 000,00	209 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 905,38	4 630,11	661 535,49
	85395		Pozostała działalność	656 905,38	4 630,11	661 535,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00	3 366,00	18 972,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 241,38	1 264,11	172 505,49

855			Rodzina	13 829 061,80	-152 339,00	13 676 722,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 230 399,80	-148 187,00	13 082 212,80
		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	13 031 187,00	-148 187,00	12 883 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 906,00	1 134,00	7 040,00
		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	5 906,00	1 134,00	7 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 825,00	-30 825,00	270 000,00
		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	298 825,00	-30 825,00	268 000,00
	85595		Pozostała działalność	256 810,00	25 539,00	282 349,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 446,00	25 539,00	276 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 914 112,49	-121 748,70	9 792 363,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 750,00	-26 748,70	82 001,30
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 750,00	-26 748,70	52 001,30
	90095		Pozostała działalność	1 242 537,50	-95 000,00	1 147 537,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	-95 000,00	0,00
Razem:				149 244 774,18	-239 676,34	149 005 097,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 639 565,99	-223 000,00	39 416 565,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 700,00	3 000,00	777 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 700,00	3 000,00	777 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 749 865,99	-226 000,00	38 523 865,99
		4270	Zakup usług remontowych	689 534,41	4 000,00	693 534,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 090 523,43	-230 000,00	24 860 523,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 300,00	29 000,00	1 661 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 065 900,00	29 000,00	1 094 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	17 447 133,52	-35 448,75	17 411 684,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 697,00	22 000,00	365 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 301,48	18 388,50	305 689,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 386,75	3 160,98	52 547,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,75	450,52	7 411,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 541 614,73	-57 449,00	14 484 165,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-3 599,00	21 401,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-49 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-4 050,00	6 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 383 936,00	0,00	1 383 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 259,00	15 000,00	987 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 641,00	-15 000,00	9 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 205,00	-9 000,00	2 205,00
	75095		Pozostała działalność	558 385,79	0,25	558 386,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,28	0,21	1 158,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,51	0,04	227,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 835 221,00	100 480,00	2 935 701,00
	75495		Pozostała działalność	1 030 021,00	100 480,00	1 130 501,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	698 240,00	99 680,00	797 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787,00	8,00	1 795,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	660,00	2 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,00	132,00	435,00
801			Oświata i wychowanie	51 471 556,49	84 300,00	51 555 856,49
	80101		Szkoły podstawowe	32 263 404,44	-64 400,00	32 199 004,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 743,30	5 500,00	795 243,30

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 435 363,45	13 000,00	3 448 363,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 063,00	-2 000,00	429 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 660,00	-52 500,00	2 719 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 190,05	84 000,00	2 909 190,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 692,00	-27 900,00	284 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	-4 500,00	19 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 440,00	16 500,00	431 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 920,00	7 000,00	78 920,00
	4260	Zakup energii	761 735,00	8 000,00	769 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 800,00	39 400,00	259 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 521,00	79 700,00	1 173 221,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 794 537,00	-220 600,00	13 573 937,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 212,47	47 900,00	1 460 112,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 332,00	19 000,00	236 332,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 396,00	15 000,00	225 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 313,00	1 000,00	60 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 354,00	-1 000,00	56 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 670,00	6 500,00	119 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 212,00	-2 400,00	13 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 675,00	5 000,00	20 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 347,00	4 800,00	600 147,00
80104		Przedszkola	7 805 557,55	83 700,00	7 889 257,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 242,00	-55 000,00	1 950 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 519,00	55 000,00	881 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 727,00	-7 000,00	96 727,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	880,00	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	12 700,00	92 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 120,00	10 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	5 000,00	94 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 408,00	70 000,00	3 360 408,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 299,90	6 000,00	225 299,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 299,90	6 000,00	225 299,90
80107		Świetlice szkolne	1 080 048,00	13 000,00	1 093 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 971,00	10 000,00	144 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 087,00	-6 000,00	13 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 423,00	9 000,00	779 423,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 085 310,00	-3 000,00	1 082 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 310,00	-3 000,00	1 082 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 421 950,00	-5 000,00	4 416 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 374,00	-37 000,00	1 730 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 562,00	7 000,00	276 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 326,00	-5 000,00	32 326,00
	4220	Zakup środków żywności	1 725 174,00	30 000,00	1 755 174,00

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	732 068,00	9 000,00	741 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 088,00	4 000,00	103 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 837,00	-4 000,00	75 837,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 458 108,00	-9 500,00	1 448 608,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 400,00	-9 500,00	270 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 237,00	5 000,00	111 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 870,00	-5 000,00	561 870,00
80195		Pozostała działalność	589 280,00	6 600,00	595 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 600,00	27 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 805 165,50	86 589,00	1 891 754,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	878 192,50	87 000,00	965 192,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	-8 000,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 495,00	4 000,00	24 495,00
	4260	Zakup energii	23 240,00	-2 000,00	21 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 743,50	93 281,00	251 024,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 016,00	519,00	11 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-300,00	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	11 863,00	-411,00	11 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 313,00	-411,00	2 902,00
852		Pomoc społeczna	12 267 040,29	-49 267,00	12 217 773,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 454 487,00	12 374,00	1 466 861,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 446 489,00	12 374,00	1 458 863,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 000,00	-1 000,00	136 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	-1 000,00	135 000,00
85216		Zasiłki stałe	593 600,00	-15 000,00	578 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	-15 000,00	575 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 352 151,00	-45 641,00	3 306 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 642,00	-38 149,00	2 271 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 690,00	-6 659,00	411 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 077,00	-833,00	48 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 533,00	27 144,00	98 677,00
	4260	Zakup energii	66 440,00	-5 000,00	61 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	-1 500,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 226,00	-10 000,00	81 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 879,00	-3 000,00	4 879,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-3 000,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 766,00	-644,00	52 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 822,00	0,00	48 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	-140,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-82,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	222,00	422,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	948 774,00	0,00	948 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	632,00	1 482,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	-400,00	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 763,00	-232,00	21 531,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 905,38	4 630,11	669 535,49
	85395	Pozostała działalność	664 905,38	4 630,11	669 535,49
	3110	Świadczenia społeczne	163 136,10	1 239,33	164 375,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00	3 300,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 068,66	24,78	339 093,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	66,00	372,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	656 284,00	-12 700,00	643 584,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 400,00	-12 700,00	37 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	-12 700,00	37 700,00
855		Rodzina	14 737 247,00	-152 511,00	14 584 736,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 422 182,00	-148 359,00	13 273 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 677 765,00	-145 698,00	12 532 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 602,00	3 588,00	35 190,00
	4260	Zakup energii	13 928,00	-3 840,00	10 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	-470,00	410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-950,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 623,00	687,00	27 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-86,00	1 214,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 003,00	-182,00	12 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	-100,00	1 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 178,00	-36,00	9 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	4950	Różnice kursowe	172,00	-172,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 906,00	1 134,00	7 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511,00	940,00	5 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	164,00	952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	7,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	23,00	575,00
85504		Wspieranie rodziny	164 849,00	0,00	164 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580,00	-132,00	21 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	148,00	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	152,00	2 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	-97,00	751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-3,00	97,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	232,00	3 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 825,00	-30 825,00	270 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 825,00	-30 825,00	268 000,00
85595		Pozostała działalność	256 810,00	25 539,00	282 349,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	244 547,00	24 852,00	269 399,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	1,00	204,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,00	572,00	6 176,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,00	114,00	1 206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 389 522,11	-67 817,70	19 321 704,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 816,85	5 131,00	1 282 947,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 216,85	5 131,00	293 347,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 750,00	-26 748,70	82 001,30
	4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	-26 748,70	82 001,30
	90095	Pozostała działalność	5 380 254,98	-46 200,00	5 334 054,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 327,59	2 000,00	92 327,59
	4300	Zakup usług pozostałych	233 837,33	-95 000,00	138 837,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 171,06	-3 200,00	1 409 971,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 000,00	50 000,00	2 276 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 754 022,09	0,00	23 754 022,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 228 867,09	0,00	21 228 867,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 582,66	5 530,17	126 112,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 189,29	-5 530,17	51 659,12
926		Kultura fizyczna	2 626 149,90	-3 931,00	2 622 218,90
	92695	Pozostała działalność	100 372,50	-3 931,00	96 441,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 172,50	-3 931,00	30 241,50
Razem:			193 907 832,74	-239 676,34	193 668 156,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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	9 397,95	9 397,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00			325 404,00		325 404,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	5 027 000,00	402 288,80		4 624 711,20		5 027 000,00	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-Maszy-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. Shubicką 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 Piszcu 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	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	10 000,00	10 000,00			10 000,00	UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	10 000,00	10 000,00			10 000,00	UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łkowej w Piszcu	2 000,00	2 000,00			2 000,00	UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Piszcu	2 000,00	2 000,00			2 000,00	UM Pisz
29.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
30.	700	70005	Wykup nieruchomości	310 000,00	310 000,00				UM Pisz
31.	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w budynku nr 1 w m. Kałęczyn	29 000,00	29 000,00				UM Pisz
32.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszcu - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszcu, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00				UM Pisz

33.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00					UM Pisz
34.	754	75412	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 272 000,00	592 000,00			680 000,00		UM Pisz
35.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
36.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
37.	754	75495	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piesz	51 101,00	51 101,00					UM Pisz
38.	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
39.	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
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00					SP Trzonki
41.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piesz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00					SP Nr 1
42.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00					ZSP Nr 1
43.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Piesz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	90 000,00	90 000,00				90 000,00	UM Pisz
44.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego w Piesz	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
45.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
46.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	276 000,00	276 000,00					UM Pisz
47.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	80 687,26	80 687,26					UM Pisz
48.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97			114 533,00		UM Pisz
49.	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

50.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	115 018,29	115 018,29					UM Pisz
51.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 100 000,00	2 200 000,00			900 000,00	3 100 000,00	UM Pisz
52.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	9 000,00	9 000,00					UM Pisz
53.	900	90095	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00				800 000,00	UM Pisz
54.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
55.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	230 919,00	76 000,00			154 919,00		UM Pisz
56.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	320 000,00	320 000,00				320 000,00	UM Pisz
57.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00		17 454,50			UM Pisz
58.	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
59.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	51 659,12	51 659,12					UM Pisz
60.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM Pisz
61.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
62.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00		14 060,00			UM Pisz
63.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 259,56	40 259,56					UM Pisz
64.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	19 999,00	9 999,00		10 000,00			UM Pisz
65.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
66.	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
67.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	30 241,50	30 241,50					UM Pisz
Ogółem				49 565 966,74	26 883 355,74	0,00	17 846 025,78	4 836 585,22	44 386 447,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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		31 978 710,46	13 050 753,78	18 927 956,68	9 353 943,23	4 517 358,01	0,00	4 517 358,01	4 836 585,22	0,00	4 836 585,22	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.	POIiŚ 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz 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	5 425 982,28	2 713 922,28	2 712 060,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
	2023		3 000,00	3 000,00	0,00												
	2024		3 676 034,39	1 837 656,39	1 838 378,00												

	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	696 410,00	118 389,70	578 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00								
	2024		696 410,00	118 389,70	578 020,30								
5.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.4												
	Nazwa projektu:	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku											
	Razem wydatki, z tego	75412	1 272 000,00	592 000,00	680 000,00	1 272 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
	2023		1 272 000,00	592 000,00	680 000,00								
6.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku 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
	2023		2 634 040,24	724 635,99	1 909 404,25								
	2024		20 000,00	20 000,00									
7.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90015	179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00	
	2023		179 999,97	65 466,97	114 533,00								
8.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90095	3 994 293,70	2 994 293,70	1 000 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	94 293,70
	2023		3 100 000,00	2 200 000,00	900 000,00								
	2024		800 000,00	700 000,00	100 000,00								
9.	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	230 919,00	76 000,00	154 919,00	230 919,00	76 000,00	0,00	76 000,00	154 919,00	0,00	154 919,00	
	Razem wydatki, z tego		230 919,00	76 000,00	154 919,00								
	Wydatki bieżące razem:	x	334 930,00	49 214,80	285 715,20	114 790,00	24 150,00	0,00	24 150,00	90 640,00	0,00	90 640,00	72 700,00
10.	PO Rybactwo i Morze												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie: 4.2												
	Nazwa projektu:	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu											
	Razem wydatki, z tego	90095	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00				
	Razem wydatki, z tego		4 000,00	4 000,00	0,00								
11.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Oś priorytetowa: II												
	Działanie: 2.2.												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Razem wydatki, z tego	75023	153 590,00	31 214,80	122 375,20	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
	2023		6 150,00	6 150,00	0,00								
	2024		147 440,00	25 064,80	122 375,20								
12.	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								
13.	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 5 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	343 697,00	343 697,00	0,00	343 697,00	343 697,00	343 697,00	343 697,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 697,00	365 697,00	0,00	365 697,00	365 697,00	365 697,00	365 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	343 697,00	343 697,00	0,00	343 697,00	343 697,00	343 697,00	343 697,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 697,00	365 697,00	0,00	365 697,00	365 697,00	365 697,00	365 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	343 697,00	343 697,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 697,00	365 697,00	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	287 301,48	287 301,48	287 301,48	287 301,48	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	18 388,50	18 388,50	18 388,50	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	305 689,98	305 689,98	305 689,98	305 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 386,75	49 386,75	49 386,75	49 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 160,98	3 160,98	3 160,98	3 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 547,73	52 547,73	52 547,73	52 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 960,75	6 960,75	6 960,75	6 960,75	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	450,52	450,52	450,52	450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 411,27	7 411,27	7 411,27	7 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 609 634,00	1 609 634,00	0,00	1 609 634,00	1 609 634,00	161 345,00	157 679,00	3 666,00	1 446 489,00	1 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 374,00	12 374,00	0,00	12 374,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 622 008,00	1 622 008,00	0,00	1 622 008,00	1 622 008,00	161 345,00	157 679,00	3 666,00	1 458 863,00	1 800,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 446 489,00	1 446 489,00	0,00	1 446 489,00	1 446 489,00	0,00	0,00	0,00	1 446 489,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 374,00	12 374,00	0,00	12 374,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 863,00	1 458 863,00	0,00	1 458 863,00	1 458 863,00	0,00	0,00	0,00	1 458 863,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 446 489,00	1 446 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 374,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 863,00	1 458 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 446 489,00	1 446 489,00	0,00	0,00	0,00	1 446 489,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 374,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 458 863,00	1 458 863,00	0,00	0,00	0,00	1 458 863,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 353 918,00	13 353 918,00	0,00	13 353 918,00	13 353 918,00	675 153,00	300 915,00	374 238,00	0,00	12 678 765,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 012,00	-179 012,00	0,00	-183 287,00	-183 287,00	-37 589,00	0,00	-37 589,00	0,00	-145 698,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 134,00	1 134,00	0,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	1 111,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 176 040,00	13 176 040,00	0,00	13 176 040,00	13 176 040,00	642 973,00	302 026,00	340 947,00	0,00	12 533 067,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 049 187,00	13 049 187,00	0,00	13 049 187,00	13 049 187,00	370 422,00	295 561,00	74 861,00	0,00	12 678 765,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 187,00	-148 187,00	0,00	-152 462,00	-152 462,00	-6 764,00	0,00	-6 764,00	0,00	-145 698,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 901 000,00	12 901 000,00	0,00	12 901 000,00	12 901 000,00	367 933,00	295 561,00	72 372,00	0,00	12 533 067,00	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	13 031 187,00	13 031 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 187,00	-148 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 883 000,00	12 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 677 765,00	12 677 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677 765,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-145 698,00	-145 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 698,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 532 067,00	12 532 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532 067,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	0,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 816,00	11 816,00	11 816,00	0,00	11 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	0,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	-182,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 354,00	552,00	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	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 111,00	23,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	6 465,00	575,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 451,00	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	298 825,00	298 825,00	0,00	298 825,00	298 825,00	298 825,00	0,00	298 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 825,00	-30 825,00	0,00	-30 825,00	-30 825,00	-30 825,00	0,00	-30 825,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	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	298 825,00	298 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 825,00	-30 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	298 825,00	298 825,00	298 825,00	0,00	298 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 825,00	-30 825,00	-30 825,00	0,00	-30 825,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 651 607,60	17 651 607,60	0,00	17 651 607,60	17 651 607,60	3 379 401,60	870 751,57	2 508 650,03	1 484 241,00	12 787 965,00	0,00
				zmniejszenie	-179 423,00	-179 423,00	0,00	-183 698,00	-183 698,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	-145 698,00	0,00
				zwiększenie	35 508,00	35 508,00	0,00	39 783,00	39 783,00	27 409,00	23 111,00	4 298,00	12 374,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 507 692,60	17 507 692,60	0,00	17 507 692,60	17 507 692,60	3 368 810,60	893 862,57	2 474 948,03	1 496 615,00	12 642 267,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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 przyszłolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłolnego 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

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii			205 200,00
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	
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			65 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Gminy Pisz)			15 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii - środki PFRON			
		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	20 626 120,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 099 339,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		16 151,40	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		24 298,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		204 500,00	
	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		114 000,00	
	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		2 307 300,00	

	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		25 573,05	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		156 900,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		20 885,11	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		157 700,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		5 383,80	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		207 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		18 000,00	
	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 Piszcu		618 700,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		13 459,50	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		11 265,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		164 700,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		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"		87 600,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		67 500,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
			RAZEM		5 747 092,50	
			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			1 458 863,00
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			1 778 863,00
RAZEM				1 261 649,40	10 441 811,50	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek węglowy	30 600,00	
		3110			30 000,00
		4210			600,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00	
		3110			36 000,00
		4210			720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00	
		3110			90 500,00
		4010			1 420,00
		4110			247,96
		4120			26,10
		4210			115,94
853	85395	2180	Dodatek gazowy	8 032,93	
		3110			7 875,43
		4210			157,50
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56	
		4430			4 747,61
		4010			79,36
		4110			13,64
		4120			1,95
Ogółem				172 505,49	172 505,49

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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	1 380,81	
		4740			1 154,12
		4850			226,69
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	5,23	
		4740			4,37
		4850			0,86
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	802 400,00	
		3280			797 920,00
		4350			1 795,00
		4740			2 250,00
		4850			435,00
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		436 015,00	
	80101	2340			35 563,00
		4350			11 412,00
		4370			30 915,00
		4740			50 400,00
		4750			230 730,00
		4850			54 500,40
		4860			6 750,00
	80103	4350			310,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			5 200,00
		4850			1 221,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			5 754,00
		4740			14 000,00
		4750			27 100,00
		4850			7 654,50
		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+)	18 972,00	
		3290			18 600,00
		4350			372,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	11 120,00	
		3290			11 120,00

855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	268 921,00	
		3290			261 335,00
		4350			204,00
		4740			6 176,00
		4850			1 206,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 064,00	
		3290			8 064,00
Ogółem				1 606 994,12	1 606 994,12

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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	9 840,00
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych oraz przegląd kosiarki				
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	595,33
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	700,00
3.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej - etap I	921	92109	6050	5 978,00
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	339,12
1.2	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	700,00

1.3	Zakup napoi, nagród, akcesoriów dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	746,30
1.4	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 500,00
1.5	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 800,00
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 322,88
3.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	1 440,00
4.	Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju				
4.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	580,00
4.2	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	100,00
5.	Zakup materiałów, narzędzi do konserwacji i napraw	900	90095	4210	517,21
6.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	500,00
7.	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw	900	90095	6050	15 018,53
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	2 322,56
3.	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 382,60
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	8 069,00
2.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	3 000,00
3.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	3 033,69
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 - oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
3.	Zakup plandek na altanę i lustra drogowego				
3.1	Zakup i montaż plandek na wiatę	921	92195	6050	17 498,00
3.2	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	742,55
4.	Zakup ławek na plac zabaw wraz z montażem	900	90095	4210	5 890,58
20.	Sołectwo Maszty				12 194,53
1.	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	12 194,53

21.	Sołectwo Pilchów				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	200,00
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	600,00
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
3.	Utwardzenie placu gminnego na części działki nr 273/2 - zakup materiałów do ułożenia kostki brukowej	900	90095	6050	5 550,08
4	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	4210	3 000,00
5.	Konkurs noworoczny dla dzieci - nagrody na konkurs plastyczny	921	92195	4190	900,00
6.	Zakup materiałów do oświetlenia altany i sceny w sołectwie	900	90095	4210	1 389,00
23.	Sołectwo Pogóbie Średnie				24 491,53
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogóbie Średnim	921	92109	4300	6 000,00
2.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogóbie 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 solarnego na terenie gminnym - boisko działka nr 134 i 109/1	900	90015	6050	14 760,00
3.	Wznowienie 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	9 787,84
3.	Zakup wykaszarki i akcesoriów	900	90004	4210	3 200,00
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	2 000,00
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	199,99
8.	Zakup kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	2 736,98
9.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 694,49

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 i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	400,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące				
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	950,00
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	9 397,95

5.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	800,00
6.	Defibrylator przy świetlicy wiejskiej				
6.1	Zakup defibrylatora z montażem	851	85195	4210	8 500,00
6.2	Szkolenie z obsługi AED dla mieszkańców sołectwa	851	85195	4300	1 500,00
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	12 961,36
2.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Zdorach - etap I	921	92109	6050	6 000,00
3.	Zakup artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	5 530,17
41.	Sołectwo Zdunowo				13 987,84
1.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	13 987,84

Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2023 roku 849 722,76 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/674/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	51 500,00	51 500,00
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 170,00	1 170,00
600	60016	4270	Remont drogi Snopki - Wąglik	1 950,00	1 950,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 334 880,70*	1 334 880,70
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 013 582,41	1 013 582,41
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 800,00*	1 800,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00	325 404,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 531 960,51	1 531 960,51
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 136 643,77*	1 136 643,77
600	60016	6050	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	1 500,00	1 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	10 747,11*	10 747,11
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	1 584 711,20	1 584 711,20
Ogółem				6 995 849,70	6 995 849,70

* Przychody § 905

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-68 050,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-70 000,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-70 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-70 000,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 950,00
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 950,00
			002346F	Remont drogi Snopki - Wąglik	1 950,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-17 835,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-17 835,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-17 835,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-17 835,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-50 000,00
	71035			Cmentarze	-50 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-50 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,25
	75011			Urzędy wojewódzkie	22 000,00
		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	22 000,00
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	22 000,00
	75095			Pozostała działalność	0,25
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,25
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,25
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 480,00
	75495			Pozostała działalność	100 480,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-72 826,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-23 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	-23 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-23 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-136 826,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-136 826,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	-136 826,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	87 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 200,00
80101		Szkoły podstawowe	43 200,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	3 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	12 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	5 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	3 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	002000W	Zadania podstawowe Gmina	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	100,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	100,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	7 000,00
80104		Przedszkola	10 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
80148		Stołówki szkolne	31 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-411,00
85195		Pozostała działalność	-411,00
	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	-411,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-411,00
852		POMOC SPOŁECZNA	32 223,00
85202		Domy pomocy społecznej	421,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	921,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	921,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 374,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 374,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	12 374,00
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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 000,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	-1 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	4 000,00
85216		Zasilki stałe	-15 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-15 000,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	-15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 428,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 181,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 181,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	247,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
0830		Wpływy z usług	29 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	29 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 630,11
85395		Pozostała działalność	4 630,11
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00
	002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 264,11
	002334J	Dodatek gazowy	1 264,11
855		RODZINA	-152 339,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-148 187,00
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	-148 187,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-148 187,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 134,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-30 825,00
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	-30 825,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-30 825,00
85595		Pozostała działalność	25 539,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 539,00
	002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	25 539,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-121 748,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-26 748,70
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-26 748,70
	002311F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	-26 748,70
90095		Pozostała działalność	-95 000,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-95 000,00
	002311F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	-95 000,00

OGÓŁEM

-239 676,34

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-223 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			901490R	Transport zbiorowy	3 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-226 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			901506F	Remont drogi Snopki - Wąglik	1 950,00
			901506W	Remont drogi Snopki - Wąglik	2 050,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00
			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	-140 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			901505W	Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w budynku nr 1 w m. Kałęczyn	29 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-35 448,75
	75011			Urzędy wojewódzkie	22 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 388,50
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	18 388,50
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,98
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	3 160,98
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,52
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	450,52
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-57 449,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 599,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-3 599,00
		4307		Zakup usług pozostałych	-49 800,00
			901495G	Cyberbezpieczny Samorząd	-49 800,00
		4309		Zakup usług pozostałych	-4 050,00
			901495B	Cyberbezpieczny Samorząd	-4 050,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	15 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	9 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-9 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-9 000,00
	75095			Pozostała działalność	0,25
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,21
			901000U	Zadania podstawowe Urząd	0,21
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,04
			901000U	Zadania podstawowe Urząd	0,04
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 480,00
	75495			Pozostała działalność	100 480,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 680,00

	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	99 680,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	8,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	660,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	132,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 300,00
80101		Szkoły podstawowe	-64 400,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 500,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	13 000,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	3 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-52 500,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-10 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-10 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-26 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-6 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	10 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	5 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	4 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-27 900,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 500,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-10 400,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-4 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-15 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-4 500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	7 000,00
4260		Zakup energii	8 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	39 400,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-6 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	40 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	14 400,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 700,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	11 500,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	10 100,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 000,00

	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	5 100,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	40 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-10 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-220 600,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-14 700,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-12 900,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-17 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-109 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-87 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 900,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	51 000,00
	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	15 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-1 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 500,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	1 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 400,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	200,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	200,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	200,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 200,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00
80104		Przedszkola	83 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-55 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	55 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-7 000,00
4190		Nagrody motywacyjne	880,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	200,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	12 700,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 800,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-680,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00

80106		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	70 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00
80107		901000X	Zadania podstawowe Urząd	6 000,00
			Świetlice szkolne	13 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	-3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		901490R	Transport zbiorowy	-3 000,00
80148			Stołówki szkolne	-5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-40 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 000,00
	4220		Zakup środków żywności	30 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
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	9 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	9 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	345,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-345,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	55,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-55,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	-9 500,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-9 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-9 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00

		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-5 000,00
80195			Pozostała działalność	6 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	86 589,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-8 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	4 000,00
	4260		Zakup energii	-2 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	-200,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 281,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	93 281,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	519,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	519,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-300,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-300,00
85195			Pozostała działalność	-411,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-411,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-411,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-49 267,00
85203			Ośrodki wsparcia	12 374,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 374,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	12 374,00
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
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-1 000,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-1 000,00
85216			Zasiłki stale	-15 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	-15 000,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-15 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	-45 641,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-38 149,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-38 149,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 659,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-6 659,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-833,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-833,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 144,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	27 144,00
	4260		Zakup energii	-5 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-1 500,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-10 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-3 000,00

		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	-3 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-644,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-644,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-4 000,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-140,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-140,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-82,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-82,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	222,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	632,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	632,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-400,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-232,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-232,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 630,11
85395			Pozostała działalność	4 630,11
	3110		Świadczenia społeczne	1 239,33
		005004J	Dodatek gazowy	1 239,33
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	3 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24,78
		005004J	Dodatek gazowy	24,78
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	66,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-12 700,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-12 700,00
	3240		Stypendia dla uczniów	-12 700,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-8 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 700,00
855			RODZINA	-152 511,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-148 359,00
	3110		Świadczenia społeczne	-145 698,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-145 698,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	3 588,00
	4260		Zakup energii	-3 840,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-3 840,00
	4270		Zakup usług remontowych	-470,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-470,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-950,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	687,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	687,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-86,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-86,00

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-182,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-100,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-36,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 000,00
	4950	Różnice kursowe	-172,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-172,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	23,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-132,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-97,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-3,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-200,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-100,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-30 825,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-30 825,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-30 825,00
85595		Pozostała działalność	25 539,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 852,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	24 852,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	1,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	572,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	114,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-67 817,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 131,00

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00
		901156W	Fundusz sołecki	5 131,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-26 748,70
	4300		Zakup usług pozostałych	-26 748,70
		901449F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	-26 748,70
90095			Pozostała działalność	-46 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-95 000,00
		901449F	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	-95 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 200,00
		901156W	Fundusz sołecki	-3 200,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		901351B	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,17
		901156W	Fundusz sołecki	5 530,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 530,17
		901156W	Fundusz sołecki	-5 530,17
926			KULTURA FIZYCZNA	-3 931,00
92695			Pozostała działalność	-3 931,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 931,00
		901156W	Fundusz sołecki	-3 931,00
			OGÓŁEM	-239 676,34