

**UCHWAŁA NR LX/587/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 137.517.532,80 zł, z tego: dochody bieżące: 112.790.419,08 zł, dochody majątkowe: 24.727.113,72 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 180.335.504,78 zł, z tego: wydatki bieżące: 112.778.631,21 zł, wydatki majątkowe: 67.556.873,57 zł.

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

Przewodniczący Rady

**Edmund Lipnicki**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 2023 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 671 748,47</b>	<b>-1 624 991,00</b>	<b>15 046 757,47</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 550 737,92	-1 624 991,00	2 925 746,92
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 500,00	51 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 550 737,92	-1 676 491,00	2 874 246,92
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 231 814,84</b>	<b>-7 386,00</b>	<b>1 224 428,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 118,00	-7 386,00	343 732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-miastom) ustawami	351 083,00	-7 386,00	343 697,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 960,00</b>	<b>880 480,00</b>	<b>1 281 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	680 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	680 000,00	680 000,00
	75495		Pozostała działalność	400 960,00	200 480,00	601 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 960,00	200 480,00	601 440,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 859 058,00</b>	<b>-101 106,00</b>	<b>39 757 952,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 768 828,00	-101 106,00	20 667 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 768 828,00	-101 106,00	20 667 722,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 068 471,25</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 088 471,25</b>
	80104		Przedszkola	144 100,00	20 000,00	164 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 000,00	21 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 111 953,00</b>	<b>469,00</b>	<b>5 112 422,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 086 000,00	469,00	1 086 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	469,00	3 469,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>530 040,00</b>	<b>129 030,00</b>	<b>659 070,00</b>
	85395		Pozostała działalność	530 040,00	129 030,00	659 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	129 030,00	162 690,00
<b>Razem:</b>				<b>138 221 036,80</b>	<b>-703 504,00</b>	<b>137 517 532,80</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 540 472,63</b>	<b>-2 883 628,00</b>	<b>39 656 844,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42 285 472,63	-2 883 628,00	39 401 844,63
		4270	Zakup usług remontowych	659 194,53	90 643,00	749 837,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 646 074,43	-2 974 271,00	25 671 803,43
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 944 895,84</b>	<b>-7 386,00</b>	<b>16 937 509,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 083,00	-7 386,00	343 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 475,00	-6 173,52	287 301,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 447,98	-1 061,23	49 386,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 112,00	-151,25	6 960,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 384 936,00	0,00	1 384 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 990,00	-4 411,00	61 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 641,00	-2 000,00	24 641,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	6 411,00	7 411,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>904 160,00</b>	<b>1 335 011,00</b>	<b>2 239 171,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 200,00	1 034 531,00	1 209 731,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 531,00	354 531,00
	75495		Pozostała działalność	677 960,00	200 480,00	878 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	399 200,00	199 840,00	599 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	4,00	1 764,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	106,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 259 697,66</b>	<b>250 000,00</b>	<b>48 509 697,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 604 055,64	160 000,00	30 764 055,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 779,00	41 881,00	2 695 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 081,00	-24 881,00	168 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	150 000,00	185 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 776 822,00	47 273,00	13 824 095,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 052 579,00	-58 273,00	994 306,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 170,47	0,00	1 236 170,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	674,00	52 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	-674,00	3 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 312,00	2 561,00	533 873,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 556,00	-2 561,00	38 995,00
80104		Przedszkola	7 497 691,55	70 000,00	7 567 691,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 330,00	15 912,00	2 005 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 584,00	-15 912,00	110 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 176 826,00	16 537,00	3 193 363,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 448,00	-6 537,00	218 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 072 009,00	-6 861,00	1 065 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 637,00	3 786,00	771 423,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 568,00	-10 647,00	46 921,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 146 995,00	6 861,00	4 153 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 480,00	21 139,00	1 723 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 002,00	-14 278,00	106 724,00
80195		Pozostała działalność	455 960,00	20 000,00	475 960,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	54 340,00	-4 786,00	49 554,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 472 674,00</b>	<b>23 469,00</b>	<b>11 496 143,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 377 600,00	-5 000,00	1 372 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 377 600,00	-5 000,00	1 372 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 293 104,00	5 000,00	3 298 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	5 000,00	46 700,00
	85295	Pozostała działalność	1 289 082,00	23 469,00	1 312 551,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	23 000,00	70 492,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	469,00	3 469,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>523 040,00</b>	<b>129 030,00</b>	<b>652 070,00</b>
	85395	Pozostała działalność	523 040,00	129 030,00	652 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	126 500,00	159 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00	1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,96	247,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,10	26,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 160,00	835,94	338 995,94
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 456 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 456 758,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 765,00	0,00	1 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	425,00	1 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	-425,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 410 829,42</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 560 829,42</b>
	90095	Pozostała działalność	4 799 404,39	150 000,00	4 949 404,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 801,54	150 000,00	1 728 801,54
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 048 653,19</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 348 653,19</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 772 038,27	150 000,00	19 922 038,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 852 000,00	150 000,00	2 002 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	150 000,00	212 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>			181 039 008,78	-703 504,00	180 335 504,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 2023 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	390 000,00	90 000.00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	110 000,00	110 000.00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000,00	300 000.00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 397,95	19 397.95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404.00			325 404,00		325 404,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	5 024 000.00	1 984 000.00		3 040 000.00		5 024 000.00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	680 000,00	680 000.00				680 000.00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	2 287 935,58	514 654.00		1 773 281,58		2 287 935,58	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	190 000,00	190 000.00				190 000.00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 607 000,00	2 607 000.00				2 607 000.00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 648 000,00	3 648 000.00				3 648 000.00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 500 000,00	3 500 000.00				3 500 000.00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 755 000,00	150 000.00		5 605 000.00		5 755 000.00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady	250 000,00	180 000.00		70 000.00			UM Pisz

15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicka z ul. Jagodną w m. Jagodne	65 000,00	65 000,00			65 000,00	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	2 531 960,51	1 000 000,00	1 531 960,51		2 531 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 692 304,02	676 921,61	1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	4 070 000,00	2 735 119,30	1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	772 915,80	772 915,80			772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38	1 136 643,77		2 368 167,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszku wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	107 922,09	30 193,12		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 I) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	3 000,00	1 500,00	1 500,00		3 000,00	UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
26.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
27.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 034 531,00	354 531,00		680 000,00		UM Pisz
28.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
29.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 539 765,00	395 326,42		1 144 438,58	1 539 765,00	SP Hejdyk
30.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 154 275,24	389 309,57		764 965,67	1 154 275,24	SP Kocioł Duży
31.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
32.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1



			Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja						
33.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	60 000,00	60 000,00				ZSP Nr 1
34.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	150 000,00	150 000,00			150 000,00	UM Pisz
35.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
36.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
37.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	85 954,99	85 954,99				UM Pisz
38.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
39.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
40.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	138 801,54	138 801,54				UM Pisz
41.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	2 500 000,00	1 600 000,00		900 000,00	2 500 000,00	UM Pisz
42.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
43.	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
44.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00				UM Pisz
45.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	234 919,00	80 000,00		154 919,00		UM Pisz
46.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
47.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
48.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53				UM Pisz
49.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00			150 000,00	UM Pisz
50.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
51.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
52.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	31 761,56	31 761,56				UM Pisz
53.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową -	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz

			dokumentacja projektowa							
54.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 006,64	46 006,64					UM Pisz
<b>Ogółem</b>				<b>49 140 253,57</b>	<b>28 119 615,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16 184 052,97</b>	<b>4 836 585,22</b>	<b>44 714 727,30</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 2023 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
2.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	17 450 000,00	17 450 000.00				UM Pisz
3.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	520 000,00	520 000.00				UM Pisz
4.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	322 770,00	322 770.00		322 770,00		UM Pisz
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850.00				UM Pisz
Ogółem					18 416 620,00	18 416 620,00	0,00	322 770,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 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		24 906 787,25	9 268 910,87	15 637 876,38	8 551 412,30	3 714 827,08	0,00	3 714 827,08	4 836 585,22	0,00	4 836 585,22	15 685 374,95			
1.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Oś priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki z tego		60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		15 545 631,25		
	2023			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00											
2.	POIŚ 2014-2020	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe															
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki z tego		60016	107 922,09	30 193,12	77 728,97	107 922,09	30 193,12	0,00	30 193,12	77 728,97	0,00	77 728,97				
	2023			107 922,09	30 193,12	77 728,97											
3.	RPO W i M 2014-2020	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku															
	Oś priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.4																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki z tego		75412	1 034 531,00	354 531,00	680 000,00	1 034 531,00	354 531,00	0,00	354 531,00	680 000,00	0,00	680 000,00				
	2023			1 034 531,00	354 531,00	680 000,00											
4.	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym															

	Oś priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	80101	2 759 490,24	823 058,51	1 936 431,73	2 694 040,24	784 635,99	0,00	784 635,99	1 909 404,25	0,00	1 909 404,25	45 450,00
	2023		2 694 040,24	784 635,99	1 909 404,25								
5.	2024		20 000,00	20 000,00									
	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90015	179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00	
	2023		179 999,97	65 466,97	114 533,00								
	2024												
6.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90095	3 244 293,70	2 244 293,70	1 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	94 293,70
	2023		2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00								
	2024		650 000,00	550 000,00	100 000,00								
7.	PO Rolnictwo i Morze												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie: 4.2												
	Nazwa projektu:	Wzeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu											
	Razem wydatki, z tego	90095	234 919,00	80 000,00	154 919,00	234 919,00	80 000,00	0,00	80 000,00	154 919,00	0,00	154 919,00	
	2023		234 919,00	80 000,00	154 919,00								
	2024												
8.	Wydanki bieżące razem:	x	129 340,00	0,00	129 340,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00	72 700,00
	Erasmus+												
	Partnerstwa strategiczne - 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								
	2024												

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 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	351 083,00	351 083,00	0,00	351 083,00	351 083,00	351 083,00	351 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 386,00	-7 386,00	0,00	-7 386,00	-7 386,00	-7 386,00	-7 386,00	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	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	351 083,00	351 083,00	0,00	351 083,00	351 083,00	351 083,00	351 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 386,00	-7 386,00	0,00	-7 386,00	-7 386,00	-7 386,00	-7 386,00	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	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		
		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	351 083,00	351 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 386,00	-7 386,00	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	343 697,00	343 697,00	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	293 475,00	293 475,00	293 475,00	293 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 173,52	-6 173,52	-6 173,52	-6 173,52	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	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 447,98	50 447,98	50 447,98	50 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 061,23	-1 061,23	-1 061,23	-1 061,23	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	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-151,25	-151,25	-151,25	-151,25	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	13 219 379,00	13 219 379,00	0,00	13 219 379,00	13 219 379,00	592 030,00	296 516,00	295 514,00	0,00	12 627 349,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 219 379,00	13 219 379,00	0,00	13 219 379,00	13 219 379,00	592 030,00	296 516,00	295 514,00	0,00	12 627 349,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 757,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 757,00	8,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 876 470,00	14 876 470,00	0,00	14 876 470,00	14 876 470,00	1 083 572,00	783 229,00	300 343,00	1 164 000,00	12 628 898,00	0,00
				zmniejszenie	-7 386,00	-7 386,00	0,00	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 869 084,00	14 869 084,00	0,00	14 869 084,00	14 869 084,00	1 076 186,00	775 843,00	300 343,00	1 164 000,00	12 628 898,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 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		2 002 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		694 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji 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 <sup>2</sup> x 45,45 zł	125 714,70		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m <sup>2</sup> x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m <sup>2</sup> 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
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 202 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	



			<b>RAZEM</b>	<b>1 261 649,40</b>	<b>4 541 508,00</b>	<b>18 316 620,00</b>
			<b>Nazwa</b>			
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		743 600,00	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 256,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 057 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		215 400,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		165 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		76 000,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		550 700,00	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		1 688,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		179 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		179 200,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		108 100,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		84 500,00	
			<b>RAZEM</b>		<b>4 824 844,00</b>	
			<b>Nazwa zadania</b>			
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			1 164 000,00
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
			<b>RAZEM</b>			<b>1 484 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 261 649,40</b>	<b>9 366 352,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 2510			§ 621(0;7;9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	20 000,00	5 708 802,70	2 810 777,40	1 261 649,40	1 202 508,00	346 620,00	5 708 802,70	0,00	20 000,00
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	10 000,00	2 872 782,50	1 273 000,00	70 492,00	1 202 508,00		2 872 782,50	0,00	10 000,00
1a	Dotacje		1 273 000,00	1 273 000,00	70 492,00	1 202 508,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 023 000,00		1 023 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			190 000,00	70 492,00	119 508,00				
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		586 665,00							
1c	Przychody z usług		1 013 117,50							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	10 000,00	2 836 020,20	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00	2 836 020,20	0,00	10 000,00
2a	Dotacje		1 537 777,40	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek węglowy	33 660,00	
		3110			33 000,00
		4210			660,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00	
		3110			36 000,00
		4210			720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00	
		3110			90 500,00
		4010			1 420,00
		4110			247,96
		4120			26,10
		4210			115,94
Ogółem				162 690,00	162 690,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 2023 r.

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

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	51 500,00	51 500,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 334 880,70*	1 334 880,70
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 015 382,41	1 015 382,41
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
Ogółem				5 397 271,39	5 397 271,39

\* Przychody § 905

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/587/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 marca 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	196,84	
		4740			164,52
		4850			32,32
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	601 440,00	
		3280			599 040,00
		4350			1 764,00
		4740			530,00
		4850			106,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		104 786,00	
	80101	2340			5 944,00
		4350			6 398,00
		4370			11 176,00
		4740			20 000,00
		4750			61 530,00
		4850			15 758,40
		4860			6 750,00
	80103	4750			3 500,00
		4850			685,47
	80104	4350			1 300,00
		4370			2 428,00
		4740			5 000,00
		4750			10 000,00
		4850			2 811,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 469,00	
		3290			3 469,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	11 322,00	
		3290			11 100,00
		4350			222,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	85 845,00	
		3290			83 353,00
		4350			25,00
		4740			2 056,00
		4850			411,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 864,00	
		3290			2 864,00
Ogółem				859 918,21	859 918,21

## Uzasadnienie

### PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-1 624 991,00</b>
	60018			<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>-1 624 991,00</b>
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00
			002332F	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	51 500,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 676 491,00
			002213F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	-1 677 991,00
			002330F	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
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-7 386,00</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>-7 386,00</b>
		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	-7 386,00
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-7 386,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>880 480,00</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>680 000,00</b>
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
			002333G	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	680 000,00
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 480,00</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-101 106,00</b>
	75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-101 106,00</b>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-101 106,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	-101 106,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>469,00</b>
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>469,00</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	469,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>129 030,00</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 030,00</b>
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 030,00
			002329J	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00
			002331J	Dodatek elektryczny	92 310,00

## OGÓŁEM

-703 504,00

## PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>
	01043			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>-10 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			901435W	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	-10 000,00
	01044			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			901436W	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	10 000,00
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-2 883 628,00</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-2 883 628,00</b>
		4270		Zakup usług remontowych	90 643,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-24 857,00
			901478F	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	51 500,00
			901478W	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	64 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 974 271,00
			901321F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	-1 677 991,00
			901339W	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	-300 000,00
			901450W	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	720,00
			901456W	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	-1 000 000,00
			901476F	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
			901476W	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
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-7 386,00</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>-7 386,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 173,52
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-6 173,52
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 061,23
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-1 061,23
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-151,25
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-151,25
	75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 411,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-4 411,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-2 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 411,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	6 411,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 335 011,00</b>
	75411			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			901439W	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 034 531,00</b>
		6067		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			901479G	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	680 000,00
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 531,00
			901479B	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	354 531,00
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 480,00</b>

	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 840,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	199 840,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	4,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	530,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	106,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 000,00</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160 000,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 881,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	3 878,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 011,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	4 476,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	6 933,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 059,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	6 936,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 841,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 747,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-24 881,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-3 878,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-1 011,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-4 476,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 933,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 059,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-6 936,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-4 841,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-747,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	30 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	60 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	60 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	2 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 273,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 212,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 983,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 715,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	6 724,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	5 981,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	7 894,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	14 764,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-58 273,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-2 212,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-9 983,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-3 715,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-13 724,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-5 981,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-7 894,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-14 764,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	674,00



	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-674,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-674,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 561,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	388,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	915,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	140,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 118,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 561,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-388,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-915,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-140,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 118,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>70 000,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 912,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	15 912,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 912,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-15 912,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 537,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	16 537,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 537,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-6 537,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	60 000,00
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>-6 861,00</b>
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 786,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 193,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	593,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-10 647,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-6 861,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-3 193,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-593,00
<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne</b>	<b>6 861,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 139,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	6 861,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 079,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	12 199,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 278,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 079,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-12 199,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		024001G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	688,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		024001G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	98,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		024001G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
	4301		Zakup usług pozostałych	-4 786,00
		024001G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	-4 786,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 469,00</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>-5 000,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-5 000,00

85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	5 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 469,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	23 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	469,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	469,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>129 030,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 030,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	126 500,00
		005002J Dodatek dla gospodarstw domowych	36 000,00
		005003J Dodatek elektryczny	90 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00
		005003J Dodatek elektryczny	1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,96
		005003J Dodatek elektryczny	247,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,10
		005003J Dodatek elektryczny	26,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,94
		005002J Dodatek dla gospodarstw domowych	720,00
		005003J Dodatek elektryczny	115,94
855		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-425,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-425,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		901116W Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne)	150 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	150 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
		901277W Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>-703 504,00</b>