

**UCHWAŁA NR LXVII/672/23  
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 26 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 149.172.780,68 zł, z tego: dochody bieżące: 125.185.641,15 zł, dochody majątkowe: 23.987.139,53 zł;

2) plan wydatków ogółem: 193.835.839,24 zł, z tego: wydatki bieżące: 123.320.091,33 zł, wydatki majątkowe: 70.515.747,91 zł.

§ 15. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 236.102,50 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- 1) dochody w wysokości 4.509.828,12 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.484.071,58 zł;
- 3) wydatki w wysokości 6.993.899,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. 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 LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 2023 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 825 573,47</b>	<b>1 584 711,20</b>	<b>17 410 284,67</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 925 116,92	1 584 711,20	4 509 828,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 872 446,92	1 584 711,20	4 457 158,12
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 204 449,41</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>4 404 449,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 379 449,41	-800 000,00	3 579 449,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-800 000,00	2 700 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>855 507,01</b>	<b>207,14</b>	<b>855 714,15</b>
	75095		Pozostała działalność	21 125,15	207,14	21 332,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125,15	207,14	1 332,29
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 421 920,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 381 920,00</b>
	75495		Pozostała działalność	741 920,00	-40 000,00	701 920,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 490 817,50</b>	<b>-469 296,81</b>	<b>39 021 520,69</b>
	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	8 994 000,00	-469 296,81	8 524 703,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-469 296,81	1 730 703,19
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 258 694,81</b>	<b>384 941,70</b>	<b>45 643 636,51</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 205 176,00	384 941,70	5 590 117,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 205 176,00	384 941,70	5 590 117,70
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 943 174,41</b>	<b>15 408,97</b>	<b>5 958 583,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 244 473,25	9 700,00	2 254 173,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	955,00	200,00	1 155,00
		0830	Wpływy z usług	168 470,00	7 500,00	175 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	2 000,00	22 100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 858 632,00	8 624,00	1 867 256,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 612,00	8 624,00	17 236,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 883,16	-2 915,03	241 968,13

		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	241 458,45	-2 915,03	238 543,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 806 107,29</b>	<b>110 641,00</b>	<b>5 916 748,29</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 961,00	45 641,00	496 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 932,00	45 641,00	484 573,00
	85295		Pozostała działalność	1 266 802,29	65 000,00	1 331 802,29
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 252 011,00	65 000,00	1 317 011,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>654 364,13</b>	<b>2 541,25</b>	<b>656 905,38</b>
	85395		Pozostała działalność	654 364,13	2 541,25	656 905,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158,00	2 448,00	15 606,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 148,13	93,25	171 241,38
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>388 748,00</b>	<b>8 807,00</b>	<b>397 555,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 148,00	1 287,00	386 435,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 828,00	1 287,00	13 115,00
	85495		Pozostała działalność	3 600,00	7 520,00	11 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	7 520,00	11 120,00
<b>Razem:</b>				<b>148 374 819,23</b>	<b>797 961,45</b>	<b>149 172 780,68</b>



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pieszku

z dnia 26 października 2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 765 983,60</b>	<b>-144 417,61</b>	<b>39 621 565,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 876 283,60	-144 417,61	38 731 865,99
		4270	Zakup usług remontowych	663 814,41	7 720,00	671 534,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 063 523,43	27 000,00	25 090 523,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 741,97	-91 013,00	1 077 728,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 379,66	-88 124,61	859 255,05
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 456 320,88</b>	<b>-9 240,86</b>	<b>17 447 080,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 544 062,73	-2 448,00	14 541 614,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000,00	-2 448,00	667 552,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	-2 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	563 125,15	-4 792,86	558 332,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,43	173,14	1 113,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,72	34,00	218,72
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 241,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 987,00	0,00	158 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,70	181,00	4 134,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35	9,00	457,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	-190,00	28 560,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 835 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 221,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 030 021,00	0,00	1 030 021,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	699 040,00	-800,00	698 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,00	9,00	1 787,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	660,00	1 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	131,00	303,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 101,00	0,00	51 101,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 918 276,82</b>	<b>518 930,67</b>	<b>51 437 207,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 943 725,64	285 379,80	32 229 105,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 900,00	18 843,30	789 743,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 393 639,00	41 724,45	3 435 363,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 063,00	-15 000,00	456 063,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797 158,00	28 032,05	2 825 190,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 590,00	19 850,00	410 440,00
	4260	Zakup energii	716 735,00	45 000,00	761 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 091,00	110 430,00	1 093 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	500,00	7 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 758 537,00	36 000,00	13 794 537,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 062,47	850,00	1 415 912,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 170,00	-2 500,00	112 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	3 350,00	15 675,00
80104		Przedszkola	7 729 557,55	72 300,00	7 801 857,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	2 300,00	69 800,00
	4260	Zakup energii	218 425,00	50 000,00	268 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 270 408,00	20 000,00	3 290 408,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 608,00	2 691,90	219 299,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 608,00	2 691,90	219 299,90
80107		Świetlice szkolne	1 067 048,00	13 000,00	1 080 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 971,00	5 000,00	134 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	3 000,00	10 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 423,00	5 000,00	770 423,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	975 310,00	110 000,00	1 085 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 310,00	110 000,00	1 085 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 384 326,00	37 624,00	4 421 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 374,00	10 000,00	1 767 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 562,00	5 000,00	269 562,00
	4220	Zakup środków żywności	1 716 550,00	8 624,00	1 725 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	14 000,00	143 400,00
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	722 068,00	10 000,00	732 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 088,00	10 000,00	99 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 468 108,00	-10 000,00	1 458 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	20 000,00	36 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 870,00	-30 000,00	566 870,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 883,16	-2 915,03	241 968,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,78	540,97	2 902,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 344,67	-3 456,00	197 888,67
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 589 970,50</b>	<b>214 200,00</b>	<b>1 804 170,50</b>
	85111	Szpitala ogólne	615 000,00	205 200,00	820 200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	205 200,00	820 200,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 910,00	-1 000,00	57 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	-1 000,00	6 680,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	877 192,50	1 000,00	878 192,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	1 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 735,00	-9 700,00	24 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 495,00	20 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 811,00	2 205,00	11 016,00
85195		Pozostała działalność	868,00	10 000,00	10 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868,00	1 500,00	2 368,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 135 166,29</b>	<b>125 641,00</b>	<b>12 260 807,29</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 306 510,00	45 641,00	3 352 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 493,00	38 149,00	2 309 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 031,00	6 659,00	417 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 244,00	833,00	49 077,00
	85295	Pozostała działalność	1 532 884,29	80 000,00	1 612 884,29
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 300,00	80 000,00	275 300,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>662 364,13</b>	<b>2 541,25</b>	<b>664 905,38</b>
	85395	Pozostała działalność	662 364,13	2 541,25	664 905,38
	3110	Świadczenia społeczne	163 044,68	91,42	163 136,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	2 400,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 066,83	1,83	339 068,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	48,00	306,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>647 977,00</b>	<b>8 307,00</b>	<b>656 284,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	447 148,00	1 287,00	448 435,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 528,00	1 287,00	17 815,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 900,00	-500,00	50 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 900,00	-500,00	50 400,00
	85495	Pozostała działalność	3 600,00	7 520,00	11 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	7 520,00	11 120,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 710 684,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 711 684,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	163 849,00	1 000,00	164 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 951,00	-500,00	7 451,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 337 112,03</b>	<b>52 410,08</b>	<b>19 389 522,11</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 279 336,00	-1 519,15	1 277 816,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 636,00	-1 419,15	288 216,85
	4300	Zakup usług pozostałych	982 200,00	-100,00	982 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	355 000,00	8 000,00	363 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	6 000,00	351 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 134 960,56	22 726,67	2 157 687,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 960,59	-7 273,33	335 687,26
	90095	Pozostała działalność	5 378 052,42	23 202,56	5 401 254,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 633,92	1 693,67	109 327,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 662,17	21 508,89	1 434 171,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	-4 000,00	2 226 000,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 724 432,17</b>	<b>19 589,92</b>	<b>23 744 022,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 214 812,01	14 055,08	21 228 867,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 888,18	1 694,48	120 582,66
	4300	Zakup usług pozostałych	93 950,00	6 382,60	100 332,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 211,29	5 978,00	57 189,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00	10 000,00	212 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	92195	Pozostała działalność	378 120,16	-4 465,16	373 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 400,00	7 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 200,00	-1 300,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 957,15	-1 784,83	52 172,32
	4300	Zakup usług pozostałych	35 385,00	-2 020,88	33 364,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 179,01	-2 759,45	169 419,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 617 149,90</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 626 149,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	754 000,00	2 000,00	756 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	93 372,50	7 000,00	100 372,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 000,00	24 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>193 037 877,79</b>	<b>797 961,45</b>	<b>193 835 839,24</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 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. Słubicką 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 wyposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	133 984,02	56 255,05		77 728,97		UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (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	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej 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.	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
32.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
33.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w	1 272 000,00	592 000,00		680 000,00		UM Pisz

			Hejdyku						
34.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku	50 000,00	50 000,00				UM Pisz
35.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
36.	754	75495	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piesz	51 101,00	51 101,00				UM Pisz
37.	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
38.	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
39.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piesz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1
41.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00				ZSP Nr 1
42.	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
43.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodzyjowskiego w Piesz	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
44.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
45.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	255 000,00	255 000,00				UM Pisz
46.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	80 687,26	80 687,26				UM Pisz
47.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
48.	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
49.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	118 218,29	118 218,29				UM Pisz
50.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Piesz	3 050 000,00	2 150 000,00		900 000,00	3 050 000,00	UM Pisz

51.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
52.	900	90095	Utwierdzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00			800 000,00	UM Pisz
53.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00				UM Pisz
54.	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
55.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	320 000,00	320 000,00			320 000,00	UM Pisz
56.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00	17 454,50			UM Pisz
57.	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
58.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	57 189,29	57 189,29				UM Pisz
59.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	160 000,00	160 000,00			160 000,00	UM Pisz
60.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
61.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00	14 060,00			UM Pisz
62.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 259,56	40 259,56				UM Pisz
63.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	19 999,00	9 999,00	10 000,00			UM Pisz
64.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
65.	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
66.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	34 172,50	34 172,50				UM Pisz
<b>Ogółem</b>				<b>49 729 627,91</b>	<b>27 047 016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17 846 025,78</b>	<b>4 836 585,22</b>	<b>44 316 447,30</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 2023 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz/ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segmentu C typ kombi oraz jego pierwszego wyposażenia	75 000,00	75 000,00				UM Pisz
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"	615 000,00	615 000,00				UM Pisz
4.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii	205 200,00	205 200,00				UM Pisz
5.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	195 300,00	37 400,00		157 900,00		UM Pisz
6.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	80 000,00	15 000,00		65 000,00		UM Pisz
7.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	18 607 000,00	18 607 000,00				UM Pisz

8.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	520 000,00	520 000,00				UM Pisz
9.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	322 770,00	0,00		322 770,00		UM Pisz
10.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Piszu - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
11.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu / Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00	32 000,00				UM Pisz
12.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				UM Pisz
<b>Ogółem</b>					<b>20 786 120,00</b>	<b>20 240 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 670,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 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	Wydatki razem (9+12)	2 023						
								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		31 707 300,46	12 838 614,08	18 868 686,38	9 303 943,23	4 467 358,01	0,00	4 467 358,01	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:													
	Razem wydatki, z tego													
	2023			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00								
2.	POFiŚ 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 3													
	Działanie: 3.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego													
	2023			133 984,02	56 255,05	77 728,97								
3.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

	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:												
	Razem wydatki, z tego	75023	625 000,00	106 250,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023		0,00	0,00	0,00								
	2024		625 000,00	106 250,00	518 750,00								
5.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.4												
	Nazwa projektu:												
	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:												
	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:												
	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:												

	Razem wydatki, z tego		90095	3 794 293,70	2 794 293,70	1 000 000,00	3 050 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	94 293,70
	2023			3 050 000,00	2 150 000,00	900 000,00								
	2024			650 000,00	550 000,00	100 000,00								
9	PO Rybactwo i Morze													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie: 4.2													
	Nazwa projektu:	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu												
	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	406 340,00	56 250,00	350 090,00	168 640,00	28 200,00	0,00	28 200,00	140 440,00	0,00	140 440,00	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	225 000,00	38 250,00	186 750,00	60 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	49 800,00	0,00	49 800,00		
	2023		60 000,00	10 200,00	49 800,00									
	2024		165 000,00	28 050,00	136 950,00									
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	Pisz się na Rybę												

	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	75075	48 000,00	14 000,00	34 000,00	48 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	
	2023		48 000,00	14 000,00	34 000,00								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600, 801	60004, 80113	2330/4300	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy	255 000,00	255 000,00	255 000,00				
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 094 111,00	1 094 111,00	1 094 111,00			1 094 111,00	
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	157 900,00	157 900,00					157 900,00
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	65 000,00	65 000,00					65 000,00
855	85516	2310	Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz		1 050,00	1 050,00			1 050,00	
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	17 454,50	17 454,50					17 454,50
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	14 060,00	14 060,00					14 060,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW	7 988,79	7 988,79	7 988,79				
921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
921	92195	6300/6060	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zakup instrumentu muzycznego	10 000,00	10 000,00					10 000,00
D.630 W.926	D.63003 W.92601	D. 6300 W. 6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	35 000,00	35 000,00					35 000,00
Ogółem				1 725 514,29	1 728 564,29	1 429 149,79	0,00	0,00	1 136 161,00	299 414,50





Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 26 października 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	165 241,00	165 241,00	0,00	165 241,00	165 241,00	62 641,00	38 074,55	24 566,45	0,00	102 600,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 241,00	165 241,00	0,00	165 241,00	165 241,00	62 641,00	38 074,55	24 566,45	0,00	102 600,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	158 987,00	158 987,00	0,00	158 987,00	158 987,00	56 387,00	33 288,55	23 098,45	0,00	102 600,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 987,00	158 987,00	0,00	158 987,00	158 987,00	56 387,00	33 288,55	23 098,45	0,00	102 600,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 953,70	3 953,70	3 953,70	3 953,70	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	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 134,70	4 134,70	4 134,70	4 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	448,35	448,35	448,35	448,35	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	457,35	457,35	457,35	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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	0,00	0,00	0,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	241 458,45	241 458,45	0,00	241 458,45	241 458,45	203 706,45	0,00	203 706,45	37 752,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 915,03	-2 915,03	0,00	-3 456,00	-3 456,00	0,00	-3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	540,97	540,97	540,97	0,00	540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 543,42	238 543,42	0,00	238 543,42	238 543,42	200 791,42	0,00	200 791,42	37 752,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	241 458,45	241 458,45	0,00	241 458,45	241 458,45	203 706,45	0,00	203 706,45	37 752,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 915,03	-2 915,03	0,00	-3 456,00	-3 456,00	0,00	-3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	540,97	540,97	540,97	0,00	540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 543,42	238 543,42	0,00	238 543,42	238 543,42	200 791,42	0,00	200 791,42	37 752,00	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	241 458,45	241 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 915,03	-2 915,03	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	238 543,42	238 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 361,78	2 361,78	2 361,78	0,00	2 361,78	0,00	0,00	0,00
				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	540,97	540,97	540,97	0,00	540,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 902,75	2 902,75	2 902,75	0,00	2 902,75	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	201 344,67	201 344,67	201 344,67	0,00	201 344,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 456,00	-3 456,00	-3 456,00	0,00	-3 456,00	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	197 888,67	197 888,67	197 888,67	0,00	197 888,67	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 637 159,63	17 637 159,63	0,00	17 637 159,63	17 637 159,63	3 380 986,63	870 751,57	2 510 235,06	1 478 008,00	12 778 165,00	0,00
				zmniejszenie	-2 915,03	-2 915,03	0,00	-3 646,00	-3 646,00	-3 646,00	-190,00	-3 456,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	730,97	730,97	730,97	190,00	540,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 634 244,60	17 634 244,60	0,00	17 634 244,60	17 634 244,60	3 378 071,60	870 751,57	2 507 320,03	1 478 008,00	12 778 165,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		149 172 780,68
2.	Planowane wydatki		193 835 839,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-44 663 058,56
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		44 663 058,56
	<b>Przychody ogółem:</b>		44 663 058,56
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	40 285 914,65
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 377 143,91
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 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 <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 przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			10 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"			615 000,00
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
			<b>RAZEM</b>	<b>1 261 649,40</b>	<b>4 694 719,00</b>	<b>20 626 120,00</b>
<b>Nazwa</b>						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 084 339,00	
	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		21 835,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		189 500,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		50 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		103 500,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 370,04	

	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	262,85	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2 309 300,00	
	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	176 900,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	20 885,11	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	152 200,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN	5 383,80	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	188 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego	28 932,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	9 000,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	120 000,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach	1 132,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w 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	9 181,00	
	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"	84 100,00	
	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"	65 000,00	
	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	
			<b>RAZEM</b>	<b>5 684 545,50</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		1 440 256,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej		8 000,00

900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			51 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			<b>RAZEM</b>			<b>1 760 256,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 261 649,40</b>	<b>10 379 264,50</b>	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 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:	-123 654,68	6 029 813,70	3 131 788,40	1 261 649,40	1 216 219,00	653 920,00	6 029 813,70	0,00	-123 654,68
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	3 161 793,50	1 562 011,00	70 492,00	1 216 219,00	275 300,00	3 161 793,50	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 562 011,00	1 562 011,00	70 492,00	1 216 219,00	275 300,00			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 245 900,00		1 023 000,00	222 900,00			
	z Samorządu Województwa (środki własne)			71 111,00		71 111,00				
	z budżetu gminy			245 000,00	70 492,00	122 108,00	52 400,00			
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	-162 240,78	2 868 020,20	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00	2 868 020,20	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		1 569 777,40	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pieszem

z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek węglowy	30 600,00	
		3110			30 000,00
		4210			600,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00	
		3110			36 000,00
		4210			720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00	
		3110			90 500,00
		4010			1 420,00
		4110			247,96
		4120			26,10
		4210			115,94
853	85395	2180	Dodatek gazowy	6 768,82	
		3110			6 636,10
		4210			132,72
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56	
		4430			4 747,61
		4010			79,36
		4110			13,64
		4120			1,95
Ogółem				171 241,38	171 241,38

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 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	1 327,31	
		4740			1 109,41
		4850			217,90
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	4,98	
		4740			4,16
		4850			0,82
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	701 920,00	
		3280			698 240,00
		4350			1 787,00
		4740			1 590,00
		4850			303,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80153	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	3 424,71	
		2830			262,85
		4350			3 161,86
	80195	2100		401 666,00	
	80101	2340			31 016,00
		4350			11 002,00
		4370			27 545,00
		4740			46 400,00
		4750			216 730,00
		4850			50 978,40
		4860			6 750,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			4 200,00
		4850			1 031,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			4 946,00
		4740			13 000,00
		4750			26 100,00
		4850			7 262,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 696,00	
		3290			6 696,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	15 606,00	
		3290			15 300,00
		4350			306,00
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	224 481,00	
		3290			218 108,00
		4350			195,00
		4740			5 166,00
		4850			1 012,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	6 737,00	
		3290			6 737,00
Ogółem				1 422 978,37	1 422 978,37

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz na rok 2023**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1.	Sołectwo Babrosty				<b>21 622,23</b>
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				<b>17 113,33</b>
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				<b>29 000,43</b>
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				<b>22 134,60</b>
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				<b>22 390,79</b>
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				<b>12 706,90</b>
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarne 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				<b>17 830,65</b>
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				<b>22 083,36</b>
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku 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				<b>14 295,26</b>
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				<b>17 676,94</b>
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				<b>17 215,80</b>
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 oświetlenia 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				<b>14 705,16</b>
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				<b>24 798,95</b>
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				<b>47 087,26</b>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N	900	90015	6050	47 087,26
18.	Sołectwo Łysonie				<b>14 602,69</b>
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
2.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
3.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	1 102,69
4.	Zakup paliwa, oleju do kosiarek i akcesoriów	900	90004	4210	500,00

19.	Sołectwo Maldanin				26 131,13
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
1.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
1.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Organizacja konkursu kulinarnego - 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 Pilchy				15 934,86
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 500,00
1.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	5 500,00
2.	Zakup zestawu hydroforowego do wody	921	92109	4210	1 500,00
3.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
4.	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ziemia, materiały budowlane, przemysłowe i inne)	900	90095	4210	6 934,86
22.	Sołectwo Pietrzyki				14 039,08
1.	Piknik rodzinny, warsztaty kulinarne				
1.1	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	400,00
1.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	500,00
1.3	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	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 Pogobie Średnie				24 491,53
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	6 000,00
2.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	550,00



3.	Zakup zestawu sportowego do koszykówki	926	92695	4210	3 000,00
4.	Wydarzenie Cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"				
4.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 200,00
4.3	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4190	300,00
5.	Zakup artykułów przemysłowych, malarskich itp. do napraw mienia w sołectwie	921	92109	4210	3 500,00
6.	Zakup artykułów edukacyjnych, sportowych i środków czystości	921	92109	4210	1 641,53
7.	Zakup sprzętu komputerowego i laptopa	921	92109	4210	6 500,00
8.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00
24.	Sołectwo Rakowo				<b>18 445,50</b>
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				<b>17 471,99</b>
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				<b>22 954,40</b>
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.	Wzniesienie granic na działce gminnej nr 109/1	900	90095	4300	1 800,00
4.	Zakup zestawu do siatkówki na boisko (słupki+siatka)	926	92695	4210	2 200,00
5.	Zakup artykułów AGD do świetlicy (pojedyncze kuchenki indukcyjne, garnki, patelnie i inne)	921	92109	4210	800,00
6.	Zakup pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 194,40
27.	Sołectwo Snopki				<b>51 237,50</b>
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 grila gazowego i maszyny do waty cukrowej	921	92109	4210	3 911,36
5.	Piknik rodzinny				
5.1	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	500,00
5.2	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00
6.	Zakup i montaż zestawu monitoringu na budynek świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
29.	Sołectwo Szczeczy Małe				11 374,73
1.	Budowa pomostu etap II	900	90095	6050	11 374,73
30.	Sołectwo Szczeczy Wielkie				13 987,84
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
2.	Ogrodzenie placu gminnego etap II	900	90095	6050	12 987,84
31.	Sołectwo Szeroki Bór Piski				19 214,06
1.	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy	921	92109	6050	18 600,00
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych)	900	90003	4210	414,06
3.	Zakup niszczarki do dokumentów	921	92109	4210	200,00
32.	Sołectwo Trzonki				18 906,64
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	177,18
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.	Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00
4.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	5 500,00
5.	Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy	921	92109	4210	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				<b>14 807,64</b>
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				<b>13 168,04</b>
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 regałůw metalowych do garażu	900	90095	4210	1 258,04
35.	Sołectwo Turowo Duże				<b>22 339,55</b>
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 - porządku 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				<b>26 131,13</b>
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				<b>20 802,43</b>
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				<b>28 897,95</b>
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				<b>14 141,55</b>
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				<b>24 491,53</b>
1.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	24 491,53
41.	Sołectwo Zdunowo				<b>13 987,84</b>
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 14 do uchwały Nr LXVII/672/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 października 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	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				6 993 899,70	6 993 899,70

## Uzasadnienie

### PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 584 711,20</b>
	60018			<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 584 711,20</b>
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 584 711,20
			002321F	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
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-800 000,00</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-800 000,00</b>
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-800 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-800 000,00
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>207,14</b>
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>207,14</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207,14
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	207,14
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-40 000,00</b>
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-40 000,00</b>
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-40 000,00
			002344R	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszku	-40 000,00
756				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>-469 296,81</b>
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-469 296,81
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-469 296,81
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	-469 296,81
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>384 941,70</b>
	75802			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>384 941,70</b>
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	384 941,70
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	384 941,70
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 408,97</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 700,00</b>
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	200,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	200,00
		0830		Wpływy z usług	7 500,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 000,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00

80148			<b>Stolówki szkolne</b>	8 624,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 624,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	8 624,00
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-2 915,03
	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	-2 915,03
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-2 915,03
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	110 641,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	45 641,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 641,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	45 641,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	65 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		002000R	Zadania podstawowe Gmina	65 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 541,25
85395			<b>Pozostała działalność</b>	2 541,25
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93,25
		002334J	Dodatek gazowy	93,25
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	8 807,00
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	1 287,00
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 287,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	1 287,00
85495			<b>Pozostała działalność</b>	7 520,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,00
			<b>OGÓŁEM</b>	797 961,45

#### PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-144 417,61
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	-144 417,61
		4270		Zakup usług remontowych	7 720,00
			901492W	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	7 720,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			901156W	Fundusz sołecki	-10 000,00
			901324F	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych	1 584 711,20

174525N i 174542N

	901324W	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	-1 581 711,20
	901496W	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	10 000,00
	901497W	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	20 000,00
	901501W	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	2 000,00
	901502W	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	2 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-91 013,00
	901494G	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	-91 013,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-88 124,61
	901494B	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	-88 124,61
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-9 240,86</b>
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-2 448,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 448,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-2 448,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-2 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-2 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-4 792,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,14
	901000U	Zadania podstawowe Urząd	173,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00
	901000U	Zadania podstawowe Urząd	34,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	9,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-190,00
	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-190,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-800,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	9,00
	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	131,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	131,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	901493R	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	-40 000,00



801		901493W	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	40 000,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>518 930,67</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>285 379,80</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 843,30
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	18 843,30
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 724,45
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	41 724,45
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-15 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-5 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 032,05
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 032,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	7 850,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
	4260		Zakup energii	45 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 430,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	11 250,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	6 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	6 000,00
		018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 540,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	9 100,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	11 000,00
		020000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	3 540,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	45 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 500,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	7 500,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	7 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	8 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>850,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 350,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>72 300,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 300,00
	4260		Zakup energii	50 000,00

		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 691,90</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 691,90
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 691,90
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>13 000,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
		901490W	Transport zbiorowy	110 000,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>37 624,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
	4220		Zakup środków żywności	8 624,00
		024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 624,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	14 000,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b>	<b>-10 000,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-20 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 000,00
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-2 915,03</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540,97
		016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	258,97
		020000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	282,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 456,00
		016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-258,97
		017000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-247,00
		019000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-164,84
		020000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-282,00
		023000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 503,19
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>214 200,00</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>205 200,00</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 200,00

	901504W	Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii	205 200,00
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>-1 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 000,00
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-1 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	-1 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-9 700,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	-9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	7 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 205,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	2 205,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	901156W	Fundusz sołecki	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	901156W	Fundusz sołecki	1 500,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 641,00</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>45 641,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 149,00
	005000X	Zadania podstawowe MGOPS	38 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00
	005000X	Zadania podstawowe MGOPS	6 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
	005000X	Zadania podstawowe MGOPS	833,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
	901503R	Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	65 000,00
	901503W	Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	15 000,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 541,25</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 541,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	91,42
	005004J	Dodatek gazowy	91,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,83
	005004J	Dodatek gazowy	1,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	48,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 307,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 287,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 287,00
	003000X	Zadania podstawowe ZEOSP	1 287,00
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>-500,00</b>

	3240		Stypendia dla uczniów	-500,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-500,00
85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 520,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 520,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	7 520,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 000,00</b>
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-500,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-500,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 410,08</b>
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-1 519,15</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 419,15
		901156W	Fundusz sołecki	-1 419,15
	4300		Zakup usług pozostałych	-100,00
		901156W	Fundusz sołecki	-100,00
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 000,00</b>
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	6 000,00
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 726,67</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 273,33
		901156W	Fundusz sołecki	-7 273,33
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 202,56</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,67
		901156W	Fundusz sołecki	1 693,67
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		901469B	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 508,89
		901156W	Fundusz sołecki	1 508,89
		901472W	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	20 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
		901469B	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	-4 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 589,92</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 055,08</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,48
		901156W	Fundusz sołecki	1 694,48
	4300		Zakup usług pozostałych	6 382,60
		901156W	Fundusz sołecki	6 382,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978,00
		901156W	Fundusz sołecki	5 978,00
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
		901277W	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	10 000,00
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-4 465,16</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00

		901156W	Fundusz sołecki	-600,00
	4190		Nagrody motywacyjne	-1 300,00
		901156W	Fundusz sołecki	-1 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 784,83
		901156W	Fundusz sołecki	-1 784,83
	4300		Zakup usług pozostałych	-2 020,88
		901156W	Fundusz sołecki	-2 020,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 759,45
		901156W	Fundusz sołecki	-2 759,45
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>797 961,45</b>