

**UCHWAŁA NR LXXIII/711/24
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 11.222.368,39 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.272.864,32 zł;
- 3) wydatki w wysokości 13.495.232,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 168.249.826,92 zł, z tego: dochody bieżące: 141.536.545,74 zł, dochody majątkowe: 26.713.281,18 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 198.802.203,97 zł, z tego: wydatki bieżące: 141.045.670,81 zł, wydatki majątkowe: 57.756.533,16 zł.

§ 10. 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 LXXIII/711/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2024 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 410 196,22 | 410 000,00 | 15 820 196,22 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 249 824,00 | 10 000,00 | 1 259 824,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255 000,00 | 10 000,00 | 265 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 120 000,00 | 400 000,00 | 520 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 46 529 814,00 | -400 000,00 | 46 129 814,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 776 000,00 | -400 000,00 | 1 376 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 487 784,00 | 4 764 761,00 | 56 252 545,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 246 299,00 | 3 289 791,00 | 26 536 090,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 246 299,00 | 3 289 791,00 | 26 536 090,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 474 970,00 | 1 474 970,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 474 970,00 | 1 474 970,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 878 816,20 | 69 575,00 | 3 948 391,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 064 696,20 | 56 375,00 | 2 121 071,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 2 300,00 | 10 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42 075,00 | 42 075,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 149 100,00 | 2 000,00 | 151 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 665 020,00 | 11 200,00 | 1 676 220,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 850 000,00 | -25 000,00 | 825 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 163 430 490,92 | 4 819 336,00 | 168 249 826,92 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/711/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2024 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 944 690,99 | 576 372,48 | 42 521 063,47 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 559 824,00 | 2 000,00 | 1 561 824,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 559 824,00 | 2 000,00 | 1 561 824,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 259 866,99 | 574 372,48 | 40 834 239,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 915 151,69 | 50 000,00 | 7 965 151,69 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 938 680,91 | 500 272,48 | 28 438 953,39 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 960 000,00 | 1 500,00 | 1 961 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 875 250,00 | 1 500,00 | 876 750,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00 | 1 500,00 | 36 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 993 500,00 | 7 000,00 | 1 000 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 722 000,00 | 7 000,00 | 729 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000,00 | 7 000,00 | 587 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 202 895,35 | 4 000,00 | 21 206 895,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 975 350,00 | 4 000,00 | 17 979 350,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 452 500,91 | 3 367 366,00 | 56 819 866,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 209 128,94 | 2 296 581,24 | 34 505 710,18 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 896 303,00 | 43 127,00 | 939 430,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 194 587,00 | 100 000,00 | 3 294 587,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 262 531,00 | 278 000,00 | 3 540 531,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 419 255,00 | 43 000,00 | 462 255,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406 420,00 | -1 000,00 | 405 420,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 500,00 | -2 000,00 | 62 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 292 500,00 | 5 000,00 | 297 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 348 883,00 | 12 300,00 | 1 361 183,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 200,00 | 1 800,00 | 11 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 700,00 | 1 800,00 | 17 500,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 400,00 | 5 100,00 | 28 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 500,00 | 17 200,00 | 76 700,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 157 895,00 | 1 787 791,00 | 16 945 686,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 087,94 | 4 463,24 | 18 551,18 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 719 665,00 | 170 784,76 | 1 890 449,76 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 277 848,00 | 15 000,00 | 292 848,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 322 310,00 | 15 000,00 | 337 310,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 557,00 | 21 000,00 | 153 557,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 567,00 | 4 000,00 | 22 567,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 673 019,00 | 110 000,00 | 783 019,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 784,76 | 784,76 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 292 201,97 | 656 800,00 | 9 949 001,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204 665,00 | 90 000,00 | 1 294 665,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 900,00 | 12 000,00 | 161 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500,00 | 2 000,00 | 71 500,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 824 946,00 | 550 000,00 | 4 374 946,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 410,97 | 300,00 | 3 710,97 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 253 334,00 | 30 000,00 | 283 334,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 253 334,00 | 30 000,00 | 283 334,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 248 934,00 | 194 000,00 | 1 442 934,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 586,00 | 28 500,00 | 179 086,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 608,00 | 5 500,00 | 29 108,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 888 404,00 | 160 000,00 | 1 048 404,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 790 000,00 | 8 000,00 | 798 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 790 000,00 | 8 000,00 | 798 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 948 890,00 | 11 200,00 | 4 960 090,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 719 040,00 | 11 200,00 | 1 730 240,00 |
| 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 | 678 141,00 | 4 075,00 | 682 216,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 502,00 | 500,00 | 79 002,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 922,00 | 75,00 | 11 997,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 353 660,00 | 3 000,00 | 356 660,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 668 148,00 | -4 075,00 | 1 664 073,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 994,00 | -500,00 | 115 494,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 687,00 | -75,00 | 17 612,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 650,00 | -500,00 | 49 150,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 609 765,00 | -3 000,00 | 606 765,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 726 067,00 | 6 000,00 | 2 732 067,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 34 467,00 | 6 000,00 | 40 467,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 367,00 | 6 000,00 | 12 367,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 262 845,00 | 0,00 | 262 845,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 24 048,00 | 0,00 | 24 048,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 100,00 | -50,00 | 20 050,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 827 762,00 | 1 800,00 | 14 829 562,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 436 365,17 | 895 297,52 | 16 331 662,69 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 148 877,26 | 3 000,00 | 1 151 877,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 998 950,00 | 3 000,00 | 1 001 950,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 536 000,00 | 892 297,52 | 3 428 297,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 150 000,00 | 892 297,52 | 2 042 297,52 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 307 640,18 | -40 000,00 | 17 267 640,18 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 131 683,83 | 10 000,00 | 14 141 683,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 080,09 | 10 000,00 | 98 080,09 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 361 956,35 | -50 000,00 | 311 956,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | -50 000,00 | 155 000,00 |
| Razem: | | | | 193 982 867,97 | 4 819 336,00 | 198 802 203,97 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/711/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (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 | 450 000,00 | 150 000,00 | | 300 000,00 | | | UM Pisz |
| 2. | 010 | 01044 | Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 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 | 12 750,95 | 12 750,95 | | | | | UM Pisz |
| 5. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 | 4 091 285,00 | | | 4 091 285,00 | | 4 091 285,00 | UM Pisz |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | 430 000,00 | UM Pisz |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | | | | 1 365 000,00 | UM Pisz |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 77 obręb Trzonki | 470 000,00 | 400 000,00 | | 70 000,00 | | | UM Pisz |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | | | | 2 650 000,00 | UM Pisz |
| 11. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego | 5 527 387,12 | 3 646 596,41 | | 1 880 790,71 | | 5 527 387,12 | UM Pisz |
| 12. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz | 5 172 500,00 | 3 602 760,51 | | 1 569 739,49 | | 5 172 500,00 | UM Pisz |
| 13. | 600 | 60016 | Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | UM Pisz |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 14. | 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) | 1 898 100,00 | 954 719,93 | 943 380,07 | 1 898 100,00 | UM Pisz |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | 3 676 034,39 | 1 837 656,39 | 1 838 378,00 | 3 676 034,39 | UM Pisz |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | UM Pisz |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | UM Pisz |
| 18. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jaśkowo - etap I | 150 000,00 | 150 000,00 | | | UM Pisz |
| 19. | 600 | 60016 | Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N | 3 589 973,82 | 2 255 993,12 | 1 333 980,70 | 3 589 973,82 | UM Pisz |
| 20. | 600 | 60016 | Mazurska Pętla Rowerowa | 95 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | UM Pisz |
| 21. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II | 751 956,50 | 400 000,00 | 351 956,50 | | UM Pisz |
| 22. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | UM Pisz |
| 23. | 630 | 63003 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | UM Pisz |
| 24. | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | | | UM Pisz |
| 25. | 710 | 71035 | Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz | 25 000,00 | 25 000,00 | | | UM Pisz |
| 26. | 750 | 75023 | Cyberbezpieczny Samorząd | 696 410,00 | 118 389,70 | 578 020,30 | 696 410,00 | UM Pisz |
| 27. | 754 | 75495 | Budowa monitoringu wizyjnego | 325 000,00 | 325 000,00 | | | UM Pisz |
| 28. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | SP Hejdyk |
| 29. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | SP Kocioł Duży |
| 30. | 801 | 80104 | Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I | 200 000,00 | 200 000,00 | | | ZSP Nr 1 |
| 31. | 851 | 85154 | Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1 - etap I | 1 900 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | UM Pisz |
| 32. | 900 | 90001 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej i | 200 000,00 | 200 000,00 | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | deszczowej na terenie miasta Pisz | | | | | | |
| 33. | 900 | 90001 | Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | UM Pisz |
| 34. | 900 | 90004 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 14 679,66 | 14 679,66 | | | | UM Pisz |
| 35. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UM Pisz |
| 36. | 900 | 90015 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM Pisz |
| 37. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | UM Pisz |
| 38. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki | 630 000,00 | 630 000,00 | | | | UM Pisz |
| 39. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UM Pisz |
| 40. | 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 332 125,41 | 332 125,41 | | | | UM Pisz |
| 41. | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz | 800 000,00 | 621 103,69 | | 178 896,31 | 800 000,00 | UM Pisz |
| 42. | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UM Pisz |
| 43. | 900 | 90095 | Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | UM Pisz |
| 44. | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 59 894,34 | 59 894,34 | | | | UM Pisz |
| 45. | 921 | 92120 | Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | UM Pisz |
| 46. | 921 | 92120 | Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku | 157 000,00 | 10 000,00 | | 147 000,00 | | UM Pisz |
| 47. | 921 | 92120 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego) | 550 000,00 | 60 000,00 | | 490 000,00 | | UM Pisz |
| 48. | 921 | 92195 | Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Pisz |
| 49. | 921 | 92195 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM Pisz |
| 50. | 921 | 92195 | Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach | 50 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | UM Pisz |
| 51. | 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 38 768,41 | 38 768,41 | | | | UM Pisz |
| Ogółem | | | | 41 748 865,60 | 26 450 438,52 | 0,00 | 12 703 132,47 | 2 595 294,61 | 33 691 690,33 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 23 lutego 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| L.p. | 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 2023r. | |
|------------------------------|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+12) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (13+14) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki, kredyty, obligacje | pozostałe | pożyczki, kredyty, obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Wydatki majątkowe razem: | x | | 31 114 741,58 | 13 215 732,15 | 17 899 009,23 | 5 287 444,39 | 2 692 149,78 | 0,00 | 2 692 149,78 | 2 595 294,61 | 0,00 | 2 595 294,61 | 23 053 615,19 | |
| 1. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 6 452 716,39 | 3 740 656,39 | 2 712 060,00 | 3 676 034,39 | 1 837 656,39 | 0,00 | 1 837 656,39 | 1 838 378,00 | 0,00 | 1 838 378,00 | 3 000,00 | |
| | 2024 | | | 3 676 034,39 | 1 837 656,39 | 1 838 378,00 | | | | | | | | | |
| | 2025 | | | 2 773 682,00 | 1 900 000,00 | 873 682,00 | | | | | | | | | |
| 2. | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mazurska Pętla Rowerowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 17 355 631,25 | 5 681 367,57 | 11 674 263,68 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 260 631,25 | |
| | 2024 | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: II | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 75023 | 696 410,00 | 118 389,70 | 578 020,30 | 696 410,00 | 118 389,70 | 0,00 | 118 389,70 | 578 020,30 | 0,00 | 578 020,30 | | |
| | 2024 | | | 696 410,00 | 118 389,70 | 578 020,30 | | | | | | | | | |
| 4. | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 4.3 | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Kotle Dużym | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|--------------|
| | Działanie: 4.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 80101 | 2 615 690,24 | 681 024,99 | 1 934 665,25 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 690,24 |
| | 2024 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 5. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 90095 | 3 994 293,70 | 2 994 293,70 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 621 103,69 | 0,00 | 621 103,69 | 178 896,31 | 0,00 | 178 896,31 | 3 194 293,70 |
| | 2024 | | 800 000,00 | 621 103,69 | 178 896,31 | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące razem: | x | 153 590,00 | 31 214,80 | 122 375,20 | 147 440,00 | 25 064,80 | 0,00 | 0,00 | 122 375,20 | 0,00 | 122 375,20 | 6 150,00 |
| 6. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: II | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2. | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 75023 | 153 590,00 | 31 214,80 | 122 375,20 | 147 440,00 | 25 064,80 | 0,00 | 25 064,80 | 122 375,20 | 0,00 | 122 375,20 | 6 150,00 |
| | 2024 | | 147 440,00 | 25 064,80 | 122 375,20 | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/711/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | | |
| 750 | 75075 | 2710 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | |
| 855 | 85516 | 2310 | Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 1 800,00 | |
| 852 | 85295 | 2330/2510 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ | 1 125 300,00 | 1 125 300,00 | 1 125 300,00 | | | 1 125 300,00 | |
| 921 | 92195 | 6300/6050 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 921 | 92195 | 2710/4210 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Dopuszczenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 1 425 300,00 | 1 429 600,00 | 1 404 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 600,00 | 25 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/711/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2024 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 | | 2 700 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury | | | 10 962 682,56 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz | | 800 000,00 | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz | | 850 000,00 | |
| 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym: | 1 205 253,45 | | |
| | | | dotacja do jednostki basenowej 7.795 jedn.x 88,80 zł | 692 196,00 | | |
| | | | dotacja do utrzymania stadionu 8.000 m ² x 15,42 zł | 123 360,00 | | |
| | | | dotacja do utrzymania stadionu Borki 29.095 m ² x 1,05 zł | 30 549,75 | | |
| | | | dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 13,80 zł | 254 830,80 | | |
| | | | dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł | 104 316,90 | | |
| 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego | | | 5 044 985,00 |
| 852 | 85295 | 2650 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym: | | | |
| | | | dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 8.699 zł | 304 465,00 | | |
| 852 | 85295 | 2510 | dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym: | | 1 125 300,00 | |
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON) | | 1 023 000,00 | |
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa) | | 102 300,00 | |
| | | | RAZEM | 1 509 718,45 | 5 475 300,00 | 16 007 667,56 |
| Nazwa | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 983 263,00 | |
| | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 275 374,00 | |
| | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 231 605,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 2 311 324,00 | |
| | 80103 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 61 936,00 | |
| | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 275 109,00 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 200 873,00 | |
| | 80103 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 292 848,00 | |
| | 80149 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 25 950,00 | |
| | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 84 338,00 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 735 430,00 | |
| | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - środki na dzieci z Ukrainy | | 3 127,00 | |
| | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 143 322,00 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" | | 155 074,00 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" | | 128 260,00 | |
| | | | RAZEM | | 5 907 833,00 | |
| | | | Nazwa zadania | | | |
| 630 | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki | | | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | | | 35 000,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 1 485 264,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej | | | 10 000,00 |
| 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 | | | 25 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych | | | 200 000,00 |
| | | | RAZEM | | | 1 766 264,00 |
| RAZEM | | | | 1 509 718,45 | 11 383 133,00 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/711/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 lutego 2024 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 | 2 103 492,04 | 2 103 492,04 |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont ulicy Wąglickiej w Pisz | 1 220 608,20 | 1 220 608,20 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II | 351 956,50 | 351 956,50 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia | 938 883,62* | 938 883,62 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia | 941 907,09 | 941 907,09 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 | 4 091 285,00 | 4 091 285,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz | 1 569 739,49 | 1 569 739,49 |
| 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) | 943 380,07 | 943 380,07 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N | 1 333 980,70* | 1 333 980,70 |
| Ogółem | | | | 13 495 232,71 | 13 495 232,71 |

* Przychody § 905

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 2024 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

| Dział 1 | Rozdział 2 | § 3 | Nazwa zadania 4 | Dochody/Przychody 5 | Wydatki 6 |
|------------|---------------|--------|---|------------------------|--------------|
| 750 | 75095 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy | 104,35 | |
| | | 4740 | | | 87,22 |
| | | 4850 | | | 17,13 |
| 754 | 75495 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 100 480,00 | |
| | | 3280 | | | 99 680,00 |
| | | 4350 | | | 800,00 |
| 801 | | 9050 | Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 150 398,91 | |
| | 80101 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 42 075,00 | |
| | 80101 | 2540 | | | 3 127,00 |
| | | 4350 | | | 11 000,00 |
| | | 4370 | | | 17 500,00 |
| | | 4740 | | | 28 500,00 |
| | | 4750 | | | 76 700,00 |
| | | 4850 | | | 18 551,18 |
| | | 4860 | | | 2 600,00 |
| | 80103 | 4350 | | | 200,00 |
| | | 4370 | | | 200,00 |
| | | 4740 | | | 900,00 |
| | | 4750 | | | 3 700,00 |
| | | 4850 | | | 784,76 |
| | 80104 | 4350 | | | 1 000,00 |
| | | 4370 | | | 2 000,00 |
| | | 4740 | | | 6 500,00 |
| | | 4750 | | | 15 000,00 |
| | | 4850 | | | 3 710,97 |
| | | 4860 | | | 500,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 950,00 | |
| | | 3290 | | | 950,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 24 495,00 | |
| | | 3290 | | | 23 850,00 |
| | | 4350 | | | 31,00 |
| | | 4740 | | | 512,00 |
| | | 4850 | | | 102,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna | 807,00 | |
| | | 3290 | | | 807,00 |
| Ogółem | | | | 319 310,26 | 319 310,26 |

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Zadanie | Nazwa | Suma zmian |
|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 410 000,00 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 |
| | | 2330 | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | | 002000R | Zadania podstawowe Gmina | 10 000,00 |
| | 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | 400 000,00 |
| | | 0620 | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 400 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 400 000,00 |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | -400 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | -400 000,00 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -400 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | -400 000,00 |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 764 761,00 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 289 791,00 |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 289 791,00 |
| | | | 002000W | Zadania podstawowe Gmina | 3 289 791,00 |
| | 75806 | | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 474 970,00 |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 474 970,00 |
| | | | 002000W | Zadania podstawowe Gmina | 1 474 970,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69 575,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 56 375,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 |
| | | | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach | 300,00 |
| | | | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 000,00 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 075,00 |
| | | | 002307U | Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 42 075,00 |
| | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000,00 |
| | | | 002000X | Zadania podstawowe Gmina | 12 000,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 2 000,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2 000,00 |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne | 11 200,00 |
| | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 200,00 |
| | | | 002000X | Zadania podstawowe Gmina | 11 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---------|---|---------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -25 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | -25 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -25 000,00 |
| | | 002356R | Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie | -25 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 4 819 336,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Zadanie | Nazwa | Suma zmian |
|-----|-------|----------|---------|---|---------------------|
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 576 372,48 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | | 901490R | Transport zbiorowy | 2 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 574 372,48 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 50 000,00 |
| | | 4600 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 100,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 24 100,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 272,48 |
| | | | 901444F | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego | 1 800,00 |
| | | | 901444W | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego | 498 472,48 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 500,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500,00 |
| | | 4400 | | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 500,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 1 500,00 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 7 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 7 000,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 |
| | | 4580 | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 4 000,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 367 366,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 2 296 581,24 |
| | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 43 127,00 |
| | | | 901000U | Zadania podstawowe Urząd | 3 127,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 40 000,00 |
| | | 2590 | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 000,00 |
| | | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 100 000,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 000,00 |
| | | | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 18 000,00 |
| | | | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 16 500,00 |
| | | | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 18 000,00 |
| | | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 30 000,00 |
| | | | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 16 500,00 |
| | | | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 43 000,00 |
| | | | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 70 000,00 |
| | | | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 66 000,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 000,00 |

| | | | |
|-------|---------|--|-------------------|
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 3 000,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 2 500,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 3 000,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 5 000,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 2 500,00 |
| | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 7 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 10 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | -3 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 000,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | -2 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | -2 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 5 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 300,00 |
| | 018000X | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 6 000,00 |
| | 020000X | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 6 000,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 800,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -200,00 |
| | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 000,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 800,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -200,00 |
| | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 000,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 100,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -900,00 |
| | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 000,00 |
| | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 000,00 |
| | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 000,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 200,00 |
| | 017000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 2 500,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -2 500,00 |
| | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 10 000,00 |
| | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 5 000,00 |
| | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2 200,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 787 791,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 119 000,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 100 000,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 119 000,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 185 000,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 100 000,00 |
| | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 305 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 459 791,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 400 000,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 463,24 |
| | 017000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 500,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -484,76 |
| | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 628,00 |
| | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 220,00 |
| | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 600,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 784,76 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 000,00 |

| | | | |
|--------------|---------|---|-------------------|
| | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 15 000,00 |
| 2590 | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 000,00 |
| | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 15 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 2 500,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 3 500,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 2 500,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 2 500,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 5 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 5 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 500,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 500,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 500,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 500,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 1 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 000,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 200,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 200,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 900,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 900,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 700,00 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 3 700,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 110 000,00 |
| | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 12 000,00 |
| | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym | 12 000,00 |
| | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach | 12 000,00 |
| | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 7 000,00 |
| | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach | 35 000,00 |
| | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 32 000,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 784,76 |
| | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 784,76 |
| 80104 | | Przedszkola | 656 800,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 90 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 12 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2 000,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 |
| | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 500,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 000,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 550 000,00 |
| | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 550 000,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 |
| | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 300,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---------|---|-------------------|
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 |
| | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 30 000,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 194 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 |
| | | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 8 500,00 |
| | | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 10 000,00 |
| | | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 10 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
| | | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 500,00 |
| | | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 000,00 |
| | | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2 000,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 000,00 |
| | | 022000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 | 50 000,00 |
| | | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4 | 60 000,00 |
| | | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 50 000,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 901490R | Transport zbiorowy | 8 000,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | 11 200,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 11 200,00 |
| | | 024000X | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 11 200,00 |
| 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 | 4 075,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 500,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 75,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 500,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 000,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | 3 000,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych | -4 075,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | -500,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -500,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -75,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -75,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | -500,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -500,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | -3 000,00 |
| | | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach | -3 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 6 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 6 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 |
| | | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | 50,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | -50,00 |
| | | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny | -50,00 |
| 855 | | | RODZINA | 1 800,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 800,00 |

| | | | |
|-------|---------|--|---------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00 |
| | 901000R | Zadania podstawowe Urząd | 1 800,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 895 297,52 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 3 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 892 297,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 892 297,52 |
| | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 892 297,52 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -40 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 901000W | Zadania podstawowe Urząd | 10 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | -50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -50 000,00 |
| | 901521R | Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie | -25 000,00 |
| | 901521W | Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie | -25 000,00 |
| | | OGÓŁEM | 4 819 336,00 |