

**UCHWAŁA NR LXXIV/722/24  
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 27 marca 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. 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 2024 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w wysokości 11.222.593,75 zł;

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.272.864,32 zł;

3) wydatki w wysokości 13.495.458,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

1) dochody w wysokości 260.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 168.219.052,25 zł, z tego: dochody bieżące: 141.865.042,10 zł, dochody majątkowe: 26.354.010,15 zł;

2) plan wydatków ogółem: 198.771.429,30 zł, z tego: wydatki bieżące: 141.415.865,14 zł, wydatki majątkowe: 57.355.564,16 zł.

§ 14. 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 LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 27 marca 2024 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 820 196,22</b>	<b>77 954,33</b>	<b>15 898 150,55</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	520 000,00	-400 000,00	120 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 818 003,83	477 728,97	3 295 732,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 722,25	77 728,97	977 451,22
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 222 368,39	225,36	11 222 593,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 324 100,24	225,36	3 324 325,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 852 163,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 892 163,35</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	34 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 960,00</b>	<b>100 480,00</b>	<b>301 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	200 960,00	100 480,00	301 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 960,00	100 480,00	301 440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 948 391,20</b>	<b>272 767,00</b>	<b>4 221 158,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 121 071,20	162 767,00	2 283 838,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 385,00	25 000,00	104 385,00
		0830	Wpływy z usług	153 800,00	95 000,00	248 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	6 000,00	16 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 075,00	36 767,00	78 842,00
	80104		Przedszkola	151 100,00	15 000,00	166 100,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 220,00	95 000,00	1 771 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 000,00	15 000,00	785 000,00
		0830	Wpływy z usług	895 000,00	80 000,00	975 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 470,15</b>	<b>306,00</b>	<b>20 776,15</b>
	85395		Pozostała działalność	20 470,15	306,00	20 776,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 906 292,00</b>	<b>23 093,00</b>	<b>13 929 385,00</b>
	85595		Pozostała działalność	56 436,00	23 093,00	79 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 072,00	23 093,00	74 165,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 000,00</b>	<b>-584 000,00</b>	<b>241 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-584 000,00	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	-147 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	-437 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>168 288 451,92</b>	<b>-69 399,67</b>	<b>168 219 052,25</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 marca 2024 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 521 063,47</b>	<b>595 225,36</b>	<b>43 116 288,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 834 239,47	595 225,36	41 429 464,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 965 151,69	120 225,36	8 085 377,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 438 953,39	475 000,00	28 913 953,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 961 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 966 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 084 750,00	5 000,00	1 089 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 228 895,35</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>21 219 995,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 659,00	0,00	387 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 236,78	3 500,00	323 736,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 048,70	500,00	55 548,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 845,80	-1 000,00	6 845,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 527,72	-3 000,00	1 527,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 979 350,00	-8 900,00	17 970 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 000,00	-48 900,00	605 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00	40 000,00	241 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 782,00	0,00	1 766 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 136,00	6 317,00	1 280 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 440,00	-6 317,00	70 123,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 400,00	-200,00	13 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-200,00	11 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	200,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985 460,00</b>	<b>100 480,00</b>	<b>1 085 940,00</b>
	75495		Pozostała działalność	622 960,00	100 480,00	723 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 360,00	100 040,00	299 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	8,00	1 608,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 819 866,91</b>	<b>275 707,00</b>	<b>57 095 573,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 505 710,18	-21 643,00	34 484 067,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 940,00	2 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 430,00	-24 043,00	915 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 124,00	-5 000,00	423 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 060,00	19 220,00	3 481 280,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 203,00	-22 460,00	196 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540 531,00	11 212,00	3 551 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 420,00	-20 000,00	385 420,00
	4260	Zakup energii	750 185,00	20 000,00	770 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 183,00	175 000,00	1 536 183,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	4 650,00	33 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 700,00	18 650,00	95 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 945 686,00	-123 201,00	16 822 485,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 143 085,00	-101 951,00	1 041 134,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 551,18	4 340,00	22 891,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 890 449,76	-112 020,00	1 778 429,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 720,00	1 295,00	72 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	-505,00	4 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 019,00	-101 260,00	681 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 126,00	-11 550,00	39 576,00
80104		Przedszkola	9 949 001,97	-260 411,00	9 688 590,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 446,00	-27 591,00	137 855,00
	4260	Zakup energii	295 100,00	1 000,00	296 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	650,00	7 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 374 946,00	-231 173,00	4 143 773,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 780,00	-4 647,00	254 133,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 710,97	350,00	4 060,97
80107		Świetlice szkolne	1 442 934,00	-2 596,00	1 440 338,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 404,00	6 413,00	1 054 817,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 984,00	-9 009,00	57 975,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 960 090,00	46 659,00	5 006 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 615,00	3 214,00	2 156 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 655,00	-16 555,00	119 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 730 240,00	60 000,00	1 790 240,00
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	682 216,00	325 012,00	1 007 228,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 950,00	47 170,00	73 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 489,00	95 000,00	222 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 072,00	-3,00	12 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 002,00	42 255,00	121 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 997,00	3 387,00	15 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	15 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	3 500,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 660,00	135 631,00	492 291,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 750,00	-4 128,00	13 622,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 073,00	300 706,00	1 964 779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 660,00	-20 000,00	207 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	45 000,00	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 494,00	38 418,00	153 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 612,00	4 148,00	21 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	9 240,00	39 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 150,00	13 800,00	62 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 765,00	214 494,00	821 259,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 530,00	-9 394,00	24 136,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 776 379,00</b>	<b>11 031,00</b>	<b>13 787 410,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 233 036,00	0,00	4 233 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 948,00	8 266,00	2 997 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 587,00	-8 266,00	175 321,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	-6 000,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,00	-1 337,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	376,00	57 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 345,00	6 961,00	71 306,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 211 533,00	0,00	1 211 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 199,00	-42 162,00	856 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 715,43	-5 534,00	48 181,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 509,00	6 286,00	152 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 992,57	882,00	20 874,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	36 000,00	92 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	624,00	1 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,00	3 404,00	26 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
	85295	Pozostała działalność	1 467 977,00	11 031,00	1 479 008,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 031,00	11 031,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 470,15</b>	<b>306,00</b>	<b>30 776,15</b>
	85395	Pozostała działalność	30 470,15	306,00	30 776,15
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 845,00</b>
	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	50,00	500,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 050,00	-500,00	19 550,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 855 332,00</b>	<b>23 093,00</b>	<b>14 878 425,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 717 152,00	0,00	13 717 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 342,00	2 801,00	465 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980,00	-2 801,00	30 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,69	-913,00	19 567,69
		4300	Zakup usług pozostałych	28 567,31	-270,00	28 297,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	1 183,00	11 508,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 918,00	0,00	219 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 630,00	-4 000,00	155 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 713,00	-325,00	9 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 719,00	-755,00	27 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	-200,00	3 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 006,00	1 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	150,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	2 624,00	6 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 500,00	1 900,00
	85595		Pozostała działalność	56 436,00	23 093,00	79 529,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 588,00	22 657,00	72 245,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	-103,00	181,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	450,00	1 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	89,00	289,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 331 662,69</b>	<b>-507 342,03</b>	<b>15 824 320,66</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00	-11 272,68	18 577,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 689 380,00	9 264,12	7 698 644,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 008,56	9 668,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 877,26	6 000,00	1 142 877,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 950,00	6 000,00	1 007 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	285 700,11	21 657,97	307 358,08
		4300	Zakup usług pozostałych	274 700,11	21 657,97	296 358,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 428 297,52	-340 000,00	3 088 297,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	-340 000,00	685 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 572 172,45	-195 000,00	2 377 172,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 257,41	-30 000,00	108 257,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 103,69	-135 000,00	486 103,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 267 640,18</b>	<b>-564 000,00</b>	<b>16 703 640,18</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 000,00	-564 000,00	600 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 000,00	-137 000,00	20 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	957 000,00	-427 000,00	530 000,00
<b>Razem:</b>				<b>198 840 828,97</b>	<b>-69 399,67</b>	<b>198 771 429,30</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 marca 2024 r.

### Zadania 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	570 000,00	570 000,00				570 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	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 I) 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	80101	Zakup szlabanu automatycznego	15 000,00	15 000,00				SP Nr 1
31.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	200 000,00	200 000,00				ZSP Nr 1
32.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz I	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00		1 900 000,00	UM Pisz
33.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i	200 000,00	200 000,00				UM Pisz

			deszczowej na terenie miasta Pisz						
34.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
35.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66				UM Pisz
36.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
37.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
38.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	120 000,00	120 000,00				UM Pisz
39.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	355 000,00	355 000,00				UM Pisz
40.	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
41.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	332 125,41	332 125,41				UM Pisz
42.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69		178 896,31	665 000,00	UM Pisz
43.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	40 000,00	40 000,00				UM Pisz
44.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00			600 000,00	UM Pisz
45.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 894,34	59 894,34				UM Pisz
46.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00	UM Pisz
47.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	20 000,00	20 000,00			20 000,00	UM Pisz
48.	921	92120	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	260 000,00	60 000,00	200 000,00		260 000,00	UM Pisz
49.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
50.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00				UM Pisz
51.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
52.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	38 768,41	38 768,41				UM Pisz
<b>Ogółem</b>				<b>41 336 865,60</b>	<b>26 475 438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 266 132,47</b>	<b>2 595 294,61</b>	<b>34 311 690,33</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/722/24  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 27 marca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Zakup oprogramowania placowo - kadrowego	11 031,00	11 031,00				UM Pisz
2.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	10 962 682,56	10 962 682,56				UM Pisz
3.	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	110 000,00		4 934 985,00		UM Pisz
Ogółem					16 018 698,56	11 083 713,56	0,00	4 934 985,00		

z dnia 27 marca 2024 r.

	Nazwa projektu:												
	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												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym											
	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 Piszcu											
	Razem wydatki, z tego	90095	3 859 293,70	2 859 293,70	1 000 000,00	665 000,00	486 103,69	0,00	486 103,69	178 896,31	0,00	178 896,31	3 194 293,70
	2024		665 000,00	486 103,69	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 6 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 marca 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	poходne 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	
801	80101	2310	Miasto Białystok/Prowadzenie nauki religii muzułmańskiej na terenie Miasta Białystok uczniom z terenu Gminy Pisz		2 940,00	2 940,00				
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/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem				1 425 300,00	1 432 540,00	1 407 540,00	0,00	0,00	1 129 600,00	25 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	387 659,00	387 659,00	0,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	387 659,00		387 659,00	0,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	387 659,00	387 659,00	0,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		387 659,00	387 659,00	0,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	320 236,78	320 236,78	320 236,78	320 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	323 736,78	323 736,78	323 736,78	323 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 048,70	55 048,70	55 048,70	55 048,70	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			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	55 548,70	55 548,70	55 548,70	55 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 845,80	7 845,80	7 845,80	7 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	6 845,80	6 845,80	6 845,80	6 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 527,72	4 527,72	4 527,72	4 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	1 527,72	1 527,72	1 527,72	1 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	13 538 336,00	13 538 336,00	0,00	13 538 336,00	13 538 336,00	634 205,00	313 033,00	321 172,00	0,00	12 904 131,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	-1 814,00	-562,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	1 814,00	562,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 538 336,00	13 538 336,00	0,00	13 538 336,00	13 538 336,00	634 205,00	313 033,00	321 172,00	0,00	12 904 131,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 284 708,00	13 284 708,00	0,00	13 284 708,00	13 284 708,00	380 577,00	311 474,00	69 103,00	0,00	12 904 131,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	-1 814,00	-562,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	1 814,00	562,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		13 284 708,00	13 284 708,00	0,00	13 284 708,00	13 284 708,00	380 577,00	311 474,00	69 103,00	0,00	12 904 131,00	0,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 618,00	240 618,00	240 618,00	240 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	242 432,00	242 432,00	242 432,00	242 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 137,00	19 137,00	19 137,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 814,00	-1 814,00	-1 814,00	-1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 323,00	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 924,31	18 924,31	18 924,31	0,00	18 924,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	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	18 362,31	18 362,31	18 362,31	0,00	18 362,31	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 614 049,00	15 614 049,00	0,00	15 614 049,00	15 614 049,00	1 223 315,00	847 956,72	375 358,28	1 485 264,00	12 905 470,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 376,00	-6 376,00	-6 376,00	-5 814,00	-562,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 376,00	6 376,00	6 376,00	5 814,00	562,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 614 049,00	15 614 049,00	0,00	15 614 049,00	15 614 049,00	1 223 315,00	847 956,72	375 358,28	1 485 264,00	12 905 470,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 marca 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
<b>Nazwa podmiotu</b>						
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 <sup>2</sup> x 15,42 zł	123 360,00		
			dotacja do utrzymania stadionu Borki 29.095 m <sup>2</sup> x 1,05 zł	30 549,75		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 13,80 zł	254 830,80		
			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 / Modernizacja stadionu przyszłolnego 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	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Zakup oprogramowania placowo - kadrowego			11 031,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 509 718,45</b>	<b>5 475 300,00</b>	<b>16 018 698,56</b>
<b>Nazwa</b>						
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		180 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		292 848,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		73 120,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		64 338,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		728 260,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - środki na dzieci z Ukrainy		6 254,00	
	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	
			<b>RAZEM</b>		<b>5 910 960,00</b>	
<b>Nazwa zadania</b>						
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
			<b>RAZEM</b>			<b>1 766 264,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 509 718,45</b>	<b>11 386 260,00</b>	



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do 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	10 937 285,48	7 691 034,45	1 509 718,45	1 125 300,00	5 056 016,00	5 881 269,48	0,00	-123 654,68
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	3 439 947,03	1 440 796,00	304 465,00	1 125 300,00	11 031,00	3 428 916,03	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 440 796,00	1 440 796,00	304 465,00	1 125 300,00	11 031,00			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 023 000,00		1 023 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			102 300,00		102 300,00				
	z budżetu gminy			315 496,00	304 465,00		11 031,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		684 450,00							
1c	Przychody z usług		1 314 701,03							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-162 240,78	7 497 338,45	6 250 238,45	1 205 253,45		5 044 985,00	2 452 353,45	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		6 250 238,45	6 250 238,45	1 205 253,45		5 044 985,00			
2b	Przychody z usług		1 206 500,00							
2c	Pozostałe przychody		40 600,00							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 marca 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	1 220 833,56	1 220 833,56
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				13 495 458,07	13 495 458,07

\* Przychody § 905

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIV/722/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program  
Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92120	6090	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	260 000,00	
		6580			260 000,00
Ogółem				260 000,00	260 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXIV/722/24  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 27 marca 2024 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	104,35	
		4740			87,22
		4850			17,13
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	301 440,00	
		3280			299 400,00
		4350			1 608,00
		4740			360,00
		4850			72,00
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	78 842,00	
	80101	2540			6 254,00
		4350			13 000,00
		4370			19 500,00
		4740			33 150,00
		4750			95 350,00
		4850			22 891,18
		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			7 150,00
		4750			16 000,00
		4850			4 060,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	306,00	
		3290			300,00
		4350			6,00
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	71 744,00	
		3290			69 824,00
		4350			181,00
		4740			1 450,00
		4850			289,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 421,00	
		3290			2 421,00
Ogółem				606 206,26	606 206,26

## Uzasadnienie

### PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>77 954,33</b>
	<b>60011</b>			<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>-400 000,00</b>
		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
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>477 728,97</b>
		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
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 728,97
			002326G	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszu wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	77 728,97
	<b>60018</b>			<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>225,36</b>
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225,36
			002343F	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	225,36
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>
		2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00
			002339G	Pisz się na Rybę	34 000,00
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
			002339B	Pisz się na Rybę	6 000,00
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>100 480,00</b>
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 480,00</b>
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>272 767,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>162 767,00</b>
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	25 000,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
		0830		Wpływy z usług	95 000,00

		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00	
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	25 000,00	
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	10 000,00	
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	25 000,00	
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	25 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 767,00	
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	36 767,00	
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>15 000,00</b>	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00	
80148			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>95 000,00</b>	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	15 000,00	
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	30 000,00	
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>306,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306,00</b>	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	
855			<b>RODZINA</b>	<b>23 093,00</b>	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 093,00</b>	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 093,00	
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	23 093,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-584 000,00</b>	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-584 000,00</b>	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-147 000,00	
		002351J	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	-147 000,00	
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-437 000,00	
		002349J	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	-147 000,00	
		002350J	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	-290 000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>-69 399,67</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW</b>					
Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>595 225,36</b>

60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>595 225,36</b>
	4270	Zakup usług remontowych	120 225,36
		901000W Zadania podstawowe Urząd	120 000,00
		901492F Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	225,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		901374W Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	140 000,00
		901375W Przebudowa ulicy Łkowej w Pisz	335 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 000,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-8 900,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		901000Z Zadania podstawowe Urząd	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		901000Z Zadania podstawowe Urząd	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		901000Z Zadania podstawowe Urząd	-1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
		901000Z Zadania podstawowe Urząd	-3 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-8 900,00</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-48 900,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	-48 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	6 317,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 317,00
		003000W Zadania podstawowe ZEOSP	-6 317,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>-200,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-200,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	-200,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja budżetowa</b>	<b>200,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		901000R Zadania podstawowe Urząd	200,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 480,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 480,00</b>
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 040,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	100 040,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	8,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00

	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	360,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	72,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>275 707,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-21 643,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 940,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 940,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-24 043,00
	901000U	Zadania podstawowe Urząd	3 127,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-27 170,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-5 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	462,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	7 992,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 766,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 460,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-768,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-3 152,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-462,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 899,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-819,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-3 404,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-7 992,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 964,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	768,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 152,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	5 393,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	1 899,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-10 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-10 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	25 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	10 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	25 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	25 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	30 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00



4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 650,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	650,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 650,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 650,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	12 000,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-123 201,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	19 383,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	9 097,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	15 853,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	27 317,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-148 178,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-26 961,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-19 712,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-101 951,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-3 659,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-9 097,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-7 853,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-14 308,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 824,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-33 996,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-14 345,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-15 869,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 340,00
	017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	350,00
	022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 790,00
	023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	850,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	350,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-112 020,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 295,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-505,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-505,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-101 260,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-15 720,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	430,00

	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-15 875,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-3 813,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-21 750,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-44 532,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-11 550,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-4,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-430,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-2 812,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 590,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 924,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-4 790,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>-260 411,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 591,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-27 591,00
4260		Zakup energii	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	650,00
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	-231 173,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-231 173,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 647,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 647,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
	024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	350,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>-2 596,00</b>
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 413,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	626,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 016,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 771,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-9 009,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-7 222,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-16,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 771,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>46 659,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 214,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 555,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-3 214,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-6 539,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-6 802,00
4220		Zakup środków żywności	60 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00

<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>325 012,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 170,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	47 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	95 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	1 900,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	40 355,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 387,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	331,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 056,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 631,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	11 500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	124 131,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 128,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 128,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b>	<b>300 706,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-20 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	35 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-500,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	600,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	500,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	680,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	23 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 138,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-130,00

	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	90,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	94,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	100,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 174,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 239,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	581,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-800,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	540,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-2 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	700,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	600,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	9 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 494,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-2 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 500,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 600,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	4 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	111 305,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	60 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	34 089,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-9 394,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-5 305,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 089,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 031,00</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	8 266,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 266,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-8 266,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-1 337,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 337,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 961,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	6 961,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-42 162,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-42 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 534,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-5 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	6 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	3 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 031,00</b>
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	11 031,00
	901523W	Zakup oprogramowania płacowo-kadrowego	11 031,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>306,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	6,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-500,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>23 093,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	987,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	1 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 801,00

	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-987,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 814,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-913,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-913,00
4300		Zakup usług pozostałych	-270,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	292,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-562,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 183,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	621,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	562,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-4 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-325,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-325,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-755,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-755,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 006,00
4300		Zakup usług pozostałych	150,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 624,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 624,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 500,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 093,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 657,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	22 657,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-103,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-103,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	450,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00
	005000U	Zadania podstawowe MGOPS	89,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-507 342,03</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 272,68
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-11 272,68
4300		Zakup usług pozostałych	9 264,12
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	9 264,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 008,56
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 008,56

<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	6 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 657,97</b>
4300		Zakup usług pozostałych	21 657,97
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	21 657,97
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-340 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-340 000,00
	901508W	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	-65 000,00
	901509W	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	-275 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-195 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-30 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-30 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-30 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-135 000,00
	901351B	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	-135 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-564 000,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-564 000,00</b>
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-137 000,00
	901513J	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	-147 000,00
	901513W	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	10 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-427 000,00
	901511J	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	-147 000,00
	901511W	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	10 000,00
	901512J	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	-290 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>-69 399,67</b>