

**UCHWAŁA NR III/18/2024
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 11. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 13. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- § 14. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- § 15. Deficyt budżetu gminy w wysokości 31.075.880,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.142.712,11 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 12.933.168,65 zł oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 15.000.000,00 zł.
- § 16. Ustala się dochody w kwocie 760.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.124.593,71 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.910,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 17. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 172.845.219,43 zł, z tego: dochody bieżące: 147.991.209,28 zł, dochody majątkowe: 24.854.010,15 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 203.921.100,19 zł, z tego: wydatki bieżące: 147.451.739,03 zł, wydatki majątkowe: 56.469.361,16 zł.

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

Przewodniczący Rady

Sebastian Zuzga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 252 545,00	44 555,98	56 297 100,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 850 000,00	44 555,98	1 894 555,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 555,98	44 555,98
801			Oświata i wychowanie	6 780 626,20	500,00	6 781 126,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 354 862,20	500,00	2 355 362,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	500,00	16 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 715,00	-1 500 000,00	715,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 586 473,00	290 370,00	6 876 843,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 050,00	17 392,00	1 021 442,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	-50,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 442,00	18 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 525,00	978,00	432 503,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	399,00	499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	629,00	1 229,00
	85295		Pozostała działalność	2 101 432,00	272 000,00	2 373 432,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 300,00	272 000,00	1 397 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 416,15	3 798,14	27 214,29
	85395		Pozostała działalność	23 416,15	3 798,14	27 214,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 046,15	3 798,14	6 844,29
855			Rodzina	13 951 288,00	27 326,00	13 978 614,00
	85595		Pozostała działalność	101 432,00	27 326,00	128 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 068,00	27 326,00	123 394,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	768 402,78	1 009 402,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	743 402,78	749 402,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	743 402,78	743 402,78
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				173 210 266,53	-365 047,10	172 845 219,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 maja 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 160 788,83	58 500,00	43 219 288,83
	60016		Drogi publiczne gminne	41 445 464,83	58 500,00	41 503 964,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 085 377,05	-3 000,00	8 082 377,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	60 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 603 671,91	500,00	59 604 171,91
	80101		Szkoły podstawowe	35 462 371,18	-6 420,00	35 455 951,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 124,00	-5 200,00	444 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 855,00	-1 500,00	319 355,00
		4260	Zakup energii	770 185,00	-3 720,00	766 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 000,00	-5 000,00	271 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 811,00	9 000,00	1 099 811,00
	80104		Przedszkola	9 965 460,97	7 200,00	9 972 660,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-4 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 335,00	-5 000,00	95 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 865,00	16 200,00	381 065,00
	80107		Świetlice szkolne	1 440 338,00	-1 000,00	1 439 338,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-1 100,00	22 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 472,00	100,00	53 572,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 981 549,00	-5 000,00	4 976 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	-5 000,00	101 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 447 344,00	0,00	2 447 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 665,00	-500,00	41 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 223,00	500,00	35 723,00
	80195		Pozostała działalność	542 846,00	5 720,00	548 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 000,00	6 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 815,00	2 720,00	415 535,00
851			Ochrona zdrowia	2 731 615,00	-1 126 496,29	1 605 118,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 910,00	51 000,00	59 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	2 000,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	49 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 651 090,00	-1 177 496,29	1 473 593,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	700,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	25 000,00	28 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	2 000,00	2 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 908,00	287 979,71	318 887,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 568,00	1 324,00	12 892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	4 000,00	4 300,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 655 617,00	304 749,00	14 960 366,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 678 860,00	3 601,00	1 682 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 860,00	3 601,00	1 670 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 233 524,00	0,00	4 233 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 427,00	-27,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 076,00	27,00	57 103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 211 533,00	14 769,00	1 226 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 037,00	11 200,00	867 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 795,00	1 955,52	154 750,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 874,57	274,40	21 148,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 339,08	2 752,08
	85295		Pozostała działalność	2 448 078,00	286 379,00	2 734 457,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 125 300,00	272 000,00	1 397 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 465,00	25 410,00	329 875,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 031,00	-11 031,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 416,15	3 798,14	37 214,29
	85395		Pozostała działalność	33 416,15	3 798,14	37 214,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 986,42	3 723,66	6 710,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,73	74,48	134,21
855			Rodzina	14 900 328,00	27 326,00	14 927 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	0,00	1 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-5,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	5,00	75,00
	85595		Pozostała działalność	101 432,00	27 326,00	128 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 495,00	26 554,00	120 049,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	60,00	257,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,00	594,00	2 588,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	118,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 824 320,66	119 704,22	15 944 024,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 877,26	17 003,00	1 159 880,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 947,60	2 703,00	115 650,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 950,00	14 800,00	1 022 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 088 297,52	127 448,76	3 215 746,28
		4260	Zakup energii	2 042 297,52	127 448,76	2 169 746,28
	90095		Pozostała działalność	2 377 172,45	-24 747,54	2 352 424,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 257,41	-700,00	107 557,41
		4300	Zakup usług pozostałych	169 245,06	-3 500,00	165 745,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 125,41	-20 547,54	1 151 577,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 703 640,18	253 344,54	16 956 984,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 151 683,83	180 100,00	14 331 783,83

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 894,34	11 100,00	70 994,34
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 962 682,56	69 000,00	11 031 682,56
92116		Biblioteki	800 000,00	25 000,00	825 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	25 000,00	825 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	530 000,00	30 000,00	560 000,00
92195		Pozostała działalność	301 956,35	18 244,54	320 200,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 244,54	23 244,54
926		Kultura fizyczna	6 579 883,22	517 031,00	7 096 914,22
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 250 238,45	511 031,00	6 761 269,45
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 044 985,00	511 031,00	5 556 016,00
	92695	Pozostała działalność	114 644,77	6 000,00	120 644,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 768,41	6 000,00	44 768,41
Razem:			203 762 643,58	158 456,61	203 921 100,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 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	500 000,00	500 000,00				500 000,00	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 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 Babrostiv	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-Jaskowo - 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	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	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-1	400 000,00	400 000,00				400 000,00	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	150 000,00	150 000,00				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	405 000,00	405 000,00				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	311 577,87	311 577,87				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	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	11 100,00	11 100,00				UM Pisz
47.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00	UM Pisz
48.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	50 000,00	50 000,00			50 000,00	UM Pisz
49.	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
50.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
51.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	23 244,54	23 244,54				UM Pisz
52.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
53.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	44 768,41	44 768,41				UM Pisz
Ogółem				39 881 662,60	26 520 235,52	0,00	10 766 132,47	2 595 294,61	34 441 690,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 maja 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.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 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	11 031 682,56	11 031 682,56				UM Pisz
3.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II	500 000,00	500 000,00				UM Pisz
4.	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					16 587 698,56	11 652 713,56	0,00	4 934 985,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 maja 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							Poniesione nakłady do końca 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		31 279 741,58	13 380 732,35	17 899 009,23	5 152 444,39	2 557 149,78	0,00	2 557 149,78	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 Fala Rowerowa															
	Razem wydatki, z tego		60016	17 655 631,25	5 981 367,57	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											
	2025			300 000,00	300 000,00	0,00											
3.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Oś priorytetowa: II																
	Działanie: 2.2.																
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczeństwo 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	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Koście Dużym															

	Oś priorytetowa: 4.3												
	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	3 859 293,70	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 III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 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	
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	1 397 300,00	1 397 300,00	1 397 300,00			1 397 300,00	
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Strefa relaksu i integracji w Pietrzakach	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				1 722 300,00	1 729 540,00	1 704 540,00	0,00	0,00	1 426 600,00	25 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 552 531,00	2 552 531,00	0,00	2 552 531,00	2 552 531,00	114 440,00	101 739,00	12 701,00	1 485 264,00	952 827,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552 531,00	2 552 531,00	0,00	2 552 531,00	2 552 531,00	114 467,00	101 739,00	12 728,00	1 485 264,00	952 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	313 028,00	321 177,00	0,00	12 904 131,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 559,00	70,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 554,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	17 960 277,89	17 960 277,89	0,00	17 960 277,89	17 960 277,89	2 407 875,89	950 367,22	1 457 508,67	1 485 264,00	14 067 138,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32,00	-32,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 960 277,89	17 960 277,89	0,00	17 960 277,89	17 960 277,89	2 407 902,89	950 362,22	1 457 540,67	1 485 264,00	14 067 111,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		172 845 219,43
2.	Planowane wydatki		203 921 100,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-31 075 880,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		31 075 880,76
	Przychody ogółem:		31 075 880,76
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 933 168,65
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 142 712,11
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
11.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	15 000 000,00
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 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		2 800 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			11 031 682,56
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		800 000,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		25 000,00	
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 / Zakup oprogramowania płacowo - kadrowego			11 031,00
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
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II			500 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 35 osób x 9.425 zł	329 875,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 397 300,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 295 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		102 300,00	
			RAZEM	1 535 128,45	5 872 300,00	16 587 698,56
Nazwa						

801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 193 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		265 374,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki z dotacji		39 688,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		317 085,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 666 324,00	
	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		364 709,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		200 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		247 648,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki z dotacji		91 283,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 290,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		99 638,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		853 260,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - środki na dzieci z Ukrainy		12 508,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		189 317,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		82 574,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - środki z dotacji		99 220,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		76 260,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - środki z dotacji		67 470,00	
RAZEM					7 073 720,00	
				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				1 535 128,45	12 946 020,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 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	11 734 695,48	8 488 444,45	1 535 128,45	1 397 300,00	5 556 016,00	6 178 679,48	0,00	-123 654,68
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	3 726 326,03	1 727 175,00	329 875,00	1 397 300,00		3 726 326,03	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 727 175,00	1 727 175,00	329 875,00	1 397 300,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 295 000,00		1 295 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			102 300,00		102 300,00				
	z budżetu gminy			329 875,00	329 875,00					
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	8 008 369,45	6 761 269,45	1 205 253,45		5 556 016,00	2 452 353,45	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		6 761 269,45	6 761 269,45	1 205 253,45		5 556 016,00			
2b	Przychody z usług		1 206 500,00							
2c	Pozostałe przychody		40 600,00							

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1	Sołectwo Babrosty				22 876,70
1	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00
2	Budowa świetlicy wiejskiej - etap I	921	92109	6050	21 376,70
2	Sołectwo Bogumiły				17 733,46
1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	6050	17 733,46
3	Sołectwo Borki				30 055,80
1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
2	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	4270	11 355,80
3	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	200,00
4	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
5	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
6	Organizacja Dnia Dziecka - usługa animacji	921	92195	4300	2 000,00
4	Sołectwo Ciesina				23 144,57
1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki, wykaszarki i piły	900	90004	4210	300,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
3	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
4	Naprawa wiaty	900	90095	4270	16 544,57
5	Sołectwo Hejdyk				23 305,30
1	Zakup materiałów na odmalowanie, odnowienie, poprawienie wnętrza budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
2	Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Hejdyku	921	92109	4360	1 200,00
3	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	305,30
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	15 800,00
6	Sołectwo Imionek				16 126,20
1	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - etap II	900	90095	6050	16 126,20
7	Sołectwo Jagodne				31 234,46
1	Rodzinny piknik wakacyjny "Bezpieczne zdrowie"				
1.1	Oprawa muzyczna	851	85195	4300	2 100,00
1.2	Wynajem TOI TOI	851	85195	4300	300,00

1.3	Wynajęcie animatora dla dzieci	851	85195	4300	1 000,00
1.4	Zakup napojów, nagród, akcesoriów i materiałów dekoracyjnych, piśmienniczych pomocnych przy zajęciach plastycznych z dziećmi, materiałów promocyjno - informacyjnych np. banery i inne	851	85195	4210	600,00
1.5	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	851	85195	4300	1 800,00
2	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz naprawa				
2.1	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00
2.2	Naprawa kosiarek	900	90004	4270	600,00
3	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00
4	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	1 000,00
5	Zakup materiałów i narzędzi do konserwacji i napraw oraz utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	834,46
6	AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	4210	9 500,00
8	Sołectwo Jeże				27 484,18
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, przegląd kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	150,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	350,00
3	Konserwacja sprzętu komputerowego	921	92109	4270	200,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 784,18
9	Sołectwo Kałęczyn				13 340,27
1	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00
2	Zakup ławek na plac zabaw z montażem	900	90095	4210	3 600,00
3	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do ciągnika/kosiarki, przegląd kosiarki (traktorek)				
3.1	Przegląd kosiarki/traktorka	900	90004	4300	600,00
3.2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do traktorka i kosiarki	900	90004	4210	940,27
4	Zakup grilla żeliwnego (trójnóg)	900	90095	4210	1 200,00
10	Sołectwo Karpa				18 376,36
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
2	Remont pomieszczeń świetlicy (kuchni i łazienki)	921	92109	4270	12 500,00
3	Zakup impregnatów, narzędzi i farb do malowania mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
4	Organizacja IV biegów przełajowych				
4.1	Zakup nagród dla uczestników biegu (medale, dyplomy itp.)	926	92695	4190	450,00
4.2	Zakup produktów spożywczych i przemysłowych	926	92695	4210	426,36
11	Sołectwo Karwik				22 662,39
1	Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	720,00
2	Wykonanie przyłącza elektrycznego z oświetleniem na placu gminnym w Karwiku - etap 2 (działki nr ewid. 4/12 i 4/11)	900	90095	6050	21 942,39
12	Sołectwo Kociol				14 786,81
1	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz przegląd kosiarki				
1.1	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00
1.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00

2	Zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej				
2.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 768,40
2.2	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 768,41
3	Zakup kosza na odpady na plac gminny	900	90003	4210	350,00
13	Sołectwo Kocioł Duży				18 322,79
1	Zakup zieleni na teren gminny - etap II	900	90004	4210	703,00
2	Zakup paliwa, oleju i przegląd kosiarek				
2.1	Przegląd techniczny kosiarki	900	90004	4300	500,00
2.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00
3	Organizacja Dnia Pieczonego Ziemniaka				
3.1	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 300,00
3.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka	921	92195	4190	522,79
4	Zakup plandek, stołów i krzeseł do altany				
4.1	Zakup plandek do altany	921	92195	6060	10 297,00
4.2	Zakup składanych stołów i krzeseł	921	92195	4210	3 000,00
5	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany	921	92195	4300	1 500,00
14	Sołectwo Kociołek Szlachecki				17 787,03
1	Zakup monitoringu na budynek świetlicy wiejskiej z montażem	921	92109	4210	4 000,00
2	Zakup progu zwalniającego na drogę wewnętrzną prowadzącą do świetlicy wiejskiej	600	60016	4210	3 000,00
3	Zakup materiałów ogrodzeniowych oraz materiałów służących zabezpieczeniu terenu gminnego	900	90095	4210	5 000,00
4	Dożynki gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i art. spożywczych	921	92195	4210	500,00
5	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	787,03
6	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	200,00
7	Zakup impregnatu do pomostu i wiaty.	900	90095	4210	1 000,00
8	Wiosenne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych i art. spożywczych)	900	90003	4210	300,00
9	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 000,00
10	Piknik rodzinny wraz z organizacją warsztatów kulinarnych				
10.1	Zakup art. do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	1 500,00
10.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	500,00
15	Sołectwo Kwik				15 483,29
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
3	Paliwo do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	200,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (garnki, antyramy, narzędzia itp.)	921	92109	4210	1 400,00
5	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	10 583,29
16	Sołectwo Liski				25 984,07
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły biurowe i środki czystości i inne	921	92109	4210	1 000,00
4	Dożynki Gminne - zakup artykułów spożywczych, materiałów dekoracyjnych itp.	921	92195	4210	500,00

5	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	2 000,00
6	Montaż kamer monitoringu na budynek świetlicy	921	92109	4300	2 500,00
7	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 1/41 w Liskach (nawiezenie ziemi, wyrównanie gruntu, uporządkowanie terenu, zasianie trawy itp.)	900	90095	4300	13 384,07
17	Sołectwo Łupki				51 860,99
1	Piknik Rodzinny - warsztaty plastyczne				
1.1	Wynajem animatora	921	92195	4300	1 500,00
1.2	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia	921	92195	4210	1 500,00
1.3	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 500,00
1.4	Zakup nagród dla uczestników konkursów podczas pikniku	921	92195	4190	1 500,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na część działki o nr geod. 239/3	900	90015	6050	10 000,00
3	Rewitalizacja plaży wiejskiej i nabrzeża w Łupkach (usunięcie trzin, wyrównanie dojścia do jeziora itp.) .	900	90095	4300	32 860,99
4	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00
18	Sołectwo Łysonie				15 268,99
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 000,00
2	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	900	90095	6050	5 000,00
3	Wykonanie studni abisyńskiej - zakup i montaż	900	90095	6050	5 000,00
4	Zakup paliwa, oleju, materiałów i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	268,99
19	Sołectwo Maldanin				27 377,03
1	Przegląd okresowy traktorka kosiarki, podkaszarki i zakup paliwa i oleju				
1.1	Przegląd okresowy traktorka kosiarki	900	90004	4300	500,00
1.2	Zakup paliwa, oleju do traktorka kosiarki i podkaszarki oraz akcesoriów	900	90004	4210	500,00
2	Organizacja konkursu kulinarnego - Dzień Dziecka				
2.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
2.2	Zakup artykułów spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	4 577,03
2.3	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00
2.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	500,00
2.5	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00
3	Zakup monitoringu na plac zabaw i boisko z montażem	900	90095	4210	1 500,00
4	Wycinka drzew z użyciem wyciętnika koszonego	900	90095	4300	6 000,00
5	Zakup zestawów do gry w siatkówkę oraz gry w koszykówkę z montażem	926	92695	6050	11 500,00
20	Sołectwo Maszty				12 750,95
1	Ułożenie chodnika na części drogi gminnej o nr 174018 etap I - zakup kostki brukowej	600	60016	6050	12 750,95
21	Sołectwo Pietrzyki				14 626,08
1	Zakup artykułów spożywczych na nagrody - noworoczny konkurs plastyczny	921	92195	4190	1 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i przegląd traktorka				
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	500,00
2.2	Przegląd traktorka	900	90004	4300	500,00
3	Zakup nagłośnienia do organizacji uroczystości gminnych i sołeckich	921	92195	4210	1 500,00

4	Piknik rodzinny - warsztaty kulinarne				
4.1	Zakup art. spożywczych do przygotowania potraw	921	92195	4210	500,00
4.2	Zakup art. przemysłowych do podawania potraw, akcesoriów	921	92195	4210	300,00
4.3	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	550,00
4.4	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	250,00
5	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	9 526,08
22	Solectwo Pilchy				16 394,07
1	Zakup materiałów do naprawy pomostu	900	90095	4210	6 394,07
2	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
3	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
23	Solectwo Pogobie Średnie				26 198,37
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	3 000,00
2	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	550,00
3	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 500,00
4	Wydarzenie cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"				
4.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 500,00
4.3	Zakup nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4190	500,00
4.4	Wynajem zjeżdżalni i innych urządzeń	921	92195	4300	1 000,00
4.5	Wynajem animatora dla uczestników wydarzenia	921	92195	4300	500,00
5	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	300,00
6	Dzień Rodziny w Pogobiu Średnim				
6.1	Wynajem animatora	921	92195	4300	600,00
6.2	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia	921	92195	4210	400,00
7	Zakup stołów zewnętrznych na teren przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	3 500,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim				
8.1	Zakup sprzętu do edukacji, zabawy, sportu (drukarka laserowa, gry i inne)	921	92109	4210	1 500,00
8.2	Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i inne	921	92109	4210	600,00
8.3	Zakup sprzętu AGD (lodówka, robot kuchenny, naczynia art. kuchenne i inne)	921	92109	4210	2 948,37
9	Zakup farb, lakierów, narzędzi i akcesoriów do malowania zewnętrznych ławek, stołów itp.	900	90095	4210	300,00
24	Pogobie Tylne				14 411,78
1	Budowa altany na działce gminnej nr 67 w Pogobiu Tylnym	900	90095	6050	14 411,78
25	Solectwo Rakowo				19 340,72
1	Zakup kosiarki i kosy spalinowej	900	90004	4210	3 500,00
2	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 840,72
3	Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej wraz z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	14 000,00
26	Solectwo Rakowo Piskie				18 269,21
1	Zakup materiałów do odnowienia wiaty	900	90095	4210	1 000,00
2	Zakup paliwa, oleju, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	450,00
3	Budowa domku narzędziowego wraz z ułożeniem pod nim kostki brukowej	900	90095	6050	5 219,21

4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, meble itp.)	921	92109	4210	11 600,00
27	Sołectwo Rostki				23 733,90
1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 200,00
2	Zakup środków czystości i materiałów biurowych				
2.1	Zakup środków czystości i inne	921	92109	4210	300,00
2.2	Zakup materiałów biurowych i inne	921	92109	4210	200,00
3.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na działce gminnej nr 134 w Rostkach	900	90095	6050	20 033,90
4	Zakup ławek na działkę gminną nr 109/1	900	90095	4210	2 000,00
28	Sołectwo Snopki				52 986,07
1	Zakup stołu zewnętrznego do pin-ponga wraz z montażem	926	92695	6050	8 000,00
2	Zakup nagłośnienia do organizacji uroczystości gminnych i sołeckich	921	92195	4210	4 500,00
3	Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	900	90095	4210	2 000,00
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	11 586,07
5	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole - wykonanie stołu, ławek i zadaszenia	900	90095	6050	20 000,00
6	Warsztaty na Dzień Babci i Dziadka - zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych	921	92195	4210	1 200,00
7	Zakup paliwa i naprawa sprzętu				
7.1	Naprawa kosiarek	900	90004	4270	400,00
7.2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek itp.	900	90004	4210	300,00
8	Piknik z okazji Dnia Rodziny "Tata - Mama - Ja"				
8.1	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	2 500,00
8.2	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i innych na warsztaty plastyczne i kulinarne	921	92195	4210	1 200,00
8.3	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00
9	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
29	Sołectwo Stare Guty				19 126,42
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek	900	90004	4210	800,00
3	Zakup i montaż trampoliny naziemnej na plac zabaw	900	90095	6050	6 000,00
4	Piknik rodzinny				
4.1	Zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	500,00
4.2	Zakup nagród dla uczestników warsztatów kulinarnych	921	92195	4190	2 500,00
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej				
5.1	Zakup art. biurowych oraz do zajęć plastycznych i artystycznych	921	92109	4210	2 426,42
5.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
5.3	Zakup gazu do butli gazowej	921	92109	4210	200,00
5.4	Zakup materiałów do bieżących napraw	921	92109	4210	200,00
30	Sołectwo Szczecchy Małe				11 947,31
1	Budowa pomostu - etap III	900	90095	6050	11 947,31
31	Sołectwo Szczecchy Wielkie				14 947,54
1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 000,00
2	Zakup plandek do altany	921	92195	6060	12 947,54

32 Sołectwo Szeroki Bór Piski				19 930,05
1 Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00
2 Zakup i montaż stołu do pin-ponga zewnętrznego	900	90095	6050	8 000,00
3 Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	4300	4 500,00
4 Zakup paliwa i oleju i akcesoriów do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	200,00
5 Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych i art. spożywczych)	900	90003	4210	230,05
33 Sołectwo Trzonki				19 662,17
1 Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00
2 Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
3 Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00
4 Zakup namiotu dla sołectwa w celu wykorzystania podczas uroczystości i wydarzeń gminnych i sołeckich	921	92195	4210	2 000,00
5 Remont świetlicy wiejskiej - elewacja. Etap I	921	92109	4270	14 762,17
34 Sołectwo Turośl				15 697,59
1 Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja - etap II	921	92109	4270	14 797,59
2 Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3 Zakup artykułów i materiałów do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	300,00
35 Sołectwo Turowo				13 768,88
1 Zakup kosiarki i piły łańcuchowej	900	90004	4210	5 000,00
2 Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00
3 Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00
4 Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 000,00
5 Zakup lampy na plac gminny w sołectwie	900	90095	4210	768,88
36 Sołectwo Turowo Duże				23 305,30
1 Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym	921	92109	4300	6 000,00
2 Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00
3 Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
4 Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. przemysłowych i spożywczych)	900	90003	4210	505,30
5 Doposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	900	90095	6050	14 000,00
6 Doposażenie świetlicy wiejskiej (podgrzewacz gastronomiczny, zlewozmywak itp.)	921	92109	4210	1 500,00
37 Sołectwo Uściany				26 841,28
1 AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	4210	8 000,00
2 Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 841,28
3 Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00
38 Sołectwo Wąglik				22 073,06
1 Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i przegląd kosiarek				
1.1 Zakup paliwa, oleju akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	473,06
1.2 Przegląd kosiarek	900	90004	4300	600,00
2 Organizacja zajęć oraz animacji dla dzieci zamieszkujących sołectwo	921	92195	4300	3 000,00
3 Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 500,00
4 Zakup kamery monitorującej w trybie online wraz z osprzętem na teren gminny	900	90095	4210	2 000,00

5	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na części działki nr 18/1 w Wągliku (nawiezenie ziemi, wyrównanie gruntu, uporządkowanie terenu itp.)	900	90095	4300	7 500,00
39	Sołectwo Wiartel				30 216,53
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz remonty kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	400,00
2.2	Remonty kosiarek	900	90004	4270	300,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące				
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	1 000,00
3.2	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	921	92109	4210	900,00
3.3	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy itp.	921	92109	4210	600,00
4.	Tablice informacyjne do sołectwa				
4.1	Zakup tablicy z historią Wiartla z montażem	921	92195	4210	3 000,00
4.2	Zakup tablicy na budynek świetlicy z montażem	921	92109	4210	2 300,00
5	Remont przystanku autobusowego w sołectwie	600	60016	4270	3 000,00
6	Zakup ławek na place zabaw w Wiartlu i Jaśkowie z montażem	900	90095	4210	3 960,00
7	Sprzątanie sołectwa Wiartel	900	90003	4210	800,00
8	Usługa koszenia terenów zielonych na terenie gminnym przy stawie w Wiartlu	900	90004	4300	5 000,00
9	Piknik rodzinny - Wiartelnica				
9.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00
9.2	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw i inne	921	92195	4210	1 000,00
9.3	Zakup nagród na konkurs	921	92195	4190	756,53
40	Sołectwo Zawady				14 733,24
1	Zakup i montaż budynku gospodarczego stalowego wraz z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	10 000,00
2	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	500,00
3	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i przegląd kosiarek				
3.1	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00
3.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00
4	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	3 133,24
41	Sołectwo Zdory				24 537,53
1	Budowa pomostu pływającego - etap I	900	90095	6050	24 000,00
2	Zakup paliwa, oleju, żyłki i innych akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	537,53
42	Sołectwo Zdunowo				14 679,66
1	Zakup kosiarki - traktorek	900	90004	6060	14 679,66
	Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 roku				903 388,40

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pieszu

z dnia 28 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
926	92604	6210	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pieszu - etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	4 934 985,00	4 934 985,00
Ogółem				4 934 985,00	4 934 985,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek gazowy	6 844,29	
		3110			6 710,08
		4210			134,21
Ogółem				6 844,29	6 844,29

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/18/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 maja 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	191,74	
		4740			160,38
		4850			31,36
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	301 440,00	
		3280			299 360,00
		4350			1 648,00
		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	146 866,00	
	80101	2540			12 508,00
		4350			15 900,00
		4370			24 500,00
		4740			42 150,00
		4750			125 750,00
		4850			29 961,18
		4860			2 600,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			900,00
		4750			5 800,00
		4850			1 184,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			17 000,00
		4850			4 460,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	306,00	
		3290			300,00
		4350			6,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	119 359,00	
		3290			116 014,00
		4350			257,00
		4740			2 588,00
		4850			500,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	4 035,00	
		3290			4 035,00
Ogółem				722 596,65	722 596,65

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	44 555,98
	75814			Różne rozliczenia finansowe	44 555,98
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 555,98
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	44 555,98
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00
	80101			Szkoły podstawowe	500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-1 500 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 500 000,00
		6370		Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	-1 500 000,00
			002348L	Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz -1	-1 500 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	290 370,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 392,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-50,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-50,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	17 442,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	17 442,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	978,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-50,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-50,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	399,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	629,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	629,00
	85295			Pozostała działalność	272 000,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 000,00
			002000R	Zadania podstawowe Gmina	272 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 798,14
	85395			Pozostała działalność	3 798,14
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 798,14
			002334J	Dodatek gazowy	3 798,14
855				RODZINA	27 326,00
	85595			Pozostała działalność	27 326,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 326,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	27 326,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	768 402,78
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 402,78

2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	743 402,78
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	743 402,78
92116		Biblioteki	25 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
2320			
	002000R	Zadania podstawowe Gmina	25 000,00
		OGÓŁEM	-365 047,10

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	58 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			901156W	Fundusz sołecki	1 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	-3 000,00
			901156W	Fundusz sołecki	-3 000,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	60 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00
	80101			Szkoły podstawowe	-6 420,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-5 200,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-1 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-1 500,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 000,00
		4260		Zakup energii	-3 720,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 720,00
		4270		Zakup usług remontowych	-5 000,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-5 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	1 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 000,00
	80104			Przedszkola	7 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	16 200,00
	80107			Świetlice szkolne	-1 000,00
		4260		Zakup energii	-1 100,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100,00
	80148			Stołówki szkolne	-5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00

		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00
80195			Pozostała działalność	5 720,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	1 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 720,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-1 126 496,29
85153			Zwalczanie narkomanii	51 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	49 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 177 496,29
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	25 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	287 979,71
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	287 979,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	1 324,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	4 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 500 000,00
		901463L	Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-1	-1 500 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	304 749,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 601,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 601,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	3 601,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	-27,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-27,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	27,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 769,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	11 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,52
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 955,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	274,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,08
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 339,08
85295			Pozostała działalność	286 379,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 000,00

		901000R	Zadania podstawowe Urząd	272 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 410,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 410,00
	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 798,14
85395			Pozostała działalność	3 798,14
	3110		Świadczenia społeczne	3 723,66
		005004J	Dodatek gazowy	3 723,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74,48
		005004J	Dodatek gazowy	74,48
855			RODZINA	27 326,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-5,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	5,00
85595			Pozostała działalność	27 326,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 554,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	26 554,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	60,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	594,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	118,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 704,22
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 003,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 703,00
	4270		Zakup usług remontowych	-500,00
		901156W	Fundusz sołecki	-500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	-200,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 448,76
	4260		Zakup energii	127 448,76
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	127 448,76
90095			Pozostała działalność	-24 747,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
		901156W	Fundusz sołecki	-700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-3 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	-3 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 547,54
		901156W	Fundusz sołecki	-20 547,54
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 344,54
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
		901524W	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w	11 100,00

		światlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00
		901391W Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	69 000,00
92116		Biblioteki	25 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
		901000R Zadania podstawowe Urząd	25 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00
		901511W Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	30 000,00
92195		Pozostała działalność	18 244,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
		901156W Fundusz sołecki	-5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 244,54
		901156W Fundusz sołecki	23 244,54
926		KULTURA FIZYCZNA	517 031,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	511 031,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	511 031,00
		901523W Zakup oprogramowania płacowo-kadrowego	11 031,00
		901525W Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II	500 000,00
92695		Pozostała działalność	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		901156W Fundusz sołecki	6 000,00
		OGÓŁEM	158 456,61