

**UCHWAŁA NR VII/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 26 września 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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: 175.925.842,93 zł, z tego: dochody bieżące: 150.142.739,42 zł, dochody majątkowe: 25.783.103,51 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 207.001.723,69 zł, z tego: wydatki bieżące: 148.997.585,32 zł, wydatki majątkowe: 58.004.138,37 zł.

§ 14. 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 VII/57/2024

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 26 września 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 457 366,55	35 000,00	17 492 366,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 302 324,00	35 000,00	1 337 324,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	35 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 560,00	-43 568,00	448 992,00
	75495		Pozostała działalność	492 560,00	-43 568,00	448 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 920,00	-43 568,00	358 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 129 814,00	54 962,00	46 184 776,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 688 000,00	54 962,00	10 742 962,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 962,00	54 962,00
801			Oświata i wychowanie	7 338 529,66	0,00	7 338 529,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 553 372,20	300,00	2 553 672,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	605,00	150,00	755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	150,00	550,00
		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	104 385,00	-1 500,00	102 885,00
		0830	Wpływy z usług	248 800,00	-500,00	248 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 800,00	2 000,00	29 800,00
	80104		Przedszkola	2 182 255,00	-300,00	2 181 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	7 350 289,24	402 687,00	7 752 976,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 042,00	10 352,00	831 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 442,00	10 352,00	28 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 910,00	721,00	691 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	721,00	1 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 849,00	46 758,00	516 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 849,00	46 758,00	516 607,00
	85295		Pozostała działalność	2 393 949,00	344 856,00	2 738 805,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 397 300,00	344 856,00	1 742 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 578,99	21,15	33 600,14
	85395		Pozostała działalność	33 578,99	21,15	33 600,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 454,99	21,15	10 476,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 188,00	8 052,00	171 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 188,00	8 052,00	171 240,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 052,00	8 052,00
855			Rodzina	14 070 060,00	58 225,00	14 128 285,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 100,00	11 780,00	66 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 780,00	12 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 654,00	289,00	1 943,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00	289,00	1 943,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 390,00	14 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	14 390,00
	85595		Pozostała działalność	202 679,00	31 766,00	234 445,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 500,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 315,00	25 266,00	222 581,00
Razem:				175 410 463,78	515 379,15	175 925 842,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 685 207,70	276 875,00	44 962 082,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 974 324,00	1 000,00	1 975 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 324,00	1 000,00	1 975 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 585 883,70	275 875,00	42 861 758,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 845,01	8 300,00	92 145,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 082 377,05	-3 000,00	8 079 377,05
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	10 575,00	494 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 972 527,25	260 000,00	30 232 527,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 140,00	16 221,00	1 953 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 390,00	9 015,00	871 405,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 500,00	9 015,00	45 515,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 750,00	7 206,00	1 081 956,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	7 206,00	137 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 060,00	-313 402,00	1 012 658,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	914 560,00	-363 402,00	551 158,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 320,00	-43 200,00	357 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-368,00	1 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-319 834,00	5 166,00
801			Oświata i wychowanie	60 151 995,37	134 000,00	60 285 995,37
	80101		Szkoły podstawowe	35 481 031,18	172 000,00	35 653 031,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 924,00	-32 500,00	427 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 280,00	-142 500,00	3 338 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526 163,00	-12 000,00	3 514 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 405,00	-48 000,00	371 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 355,00	43 000,00	393 355,00
		4260	Zakup energii	776 465,00	40 000,00	816 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 790,00	17 000,00	278 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 183,00	47 000,00	1 569 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 811,00	20 000,00	1 119 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 807 485,00	130 000,00	16 937 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 934 253,76	-65 488,00	1 868 765,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 931,00	20 948,00	349 879,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	356 998,00	-61 936,00	295 062,00

		przez osobę fizyczną			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 697,00	-5 300,00	56 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 557,00	-4 400,00	153 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 567,00	-1 000,00	20 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,00	200,00	47 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 767,00	-14 000,00	749 767,00
80104		Przedszkola	9 910 760,97	-30 000,00	9 880 760,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 160,00	-80 000,00	2 515 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 665,00	-75 000,00	1 199 665,00
	4260	Zakup energii	311 100,00	20 000,00	331 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 065,00	5 000,00	386 065,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 439 338,00	37 500,00	1 476 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 086,00	13 000,00	192 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 108,00	-5 500,00	23 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 817,00	30 000,00	1 084 817,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	798 000,00	34 000,00	832 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	34 000,00	832 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 087,00	0,00	180 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 937,00	-560,00	15 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 450,00	560,00	153 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 976 549,00	-55 000,00	4 921 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 829,00	-40 000,00	2 116 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 382,00	-15 000,00	335 382,00
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	1 607 953,00	40 988,00	1 648 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 890,00	40 988,00	203 878,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 661,46	0,00	273 661,46
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 054,46	-4 565,43	44 489,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,48	-46,33	2 863,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 697,52	4 611,76	226 309,28
851		Ochrona zdrowia	1 605 203,71	0,00	1 605 203,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 473 593,71	0,00	1 473 593,71
	4260	Zakup energii	16 840,00	10 000,00	26 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 887,71	-10 000,00	308 887,71
852		Pomoc społeczna	15 343 172,24	438 687,00	15 781 859,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 482 061,00	11 073,00	1 493 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 470 461,00	3 573,00	1 474 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,00	16 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 508 503,00	0,00	4 508 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 954,00	10 700,00	3 254 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 719,00	-517,00	572 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 362,00	-183,00	67 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 103,00	21 864,00	78 967,00
	4260	Zakup energii	89 609,00	-20 000,00	69 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-1 500,00	5 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-364,00	236,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 268 803,00	0,00	1 268 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 472,02	312,00	159 784,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 050,00	-312,00	135 738,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 849,00	46 758,00	667 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 849,00	46 758,00	667 607,00
85295		Pozostała działalność	2 754 974,00	380 856,00	3 135 830,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	380 856,00	380 856,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 294,99	21,15	50 316,14
	85395	Pozostała działalność	50 294,99	21,15	50 316,14
	3110	Świadczenia społeczne	10 249,98	20,75	10 270,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,01	0,40	205,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 983,00	8 052,00	495 035,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 188,00	8 052,00	213 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	8 052,00	10 952,00
855		Rodzina	15 019 100,00	58 225,00	15 077 325,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 100,00	11 780,00	66 880,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 100,00	1 780,00	12 880,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 654,00	289,00	1 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,00	240,00	1 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	42,00	274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-2,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	9,00	84,00
85504		Wspieranie rodziny	219 918,00	14 390,00	234 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 630,00	12 000,00	167 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 964,00	2 096,00	30 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,00	294,00	4 045,00
85595		Pozostała działalność	202 679,00	31 766,00	234 445,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191 979,00	24 648,00	216 627,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	19,00	439,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	1 500,00	1 864,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 121,00	500,00	4 621,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,00	99,00	894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 908 458,91	-84 634,97	15 823 823,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 685,35	4 470,31	57 155,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,35	4 470,31	26 655,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 207 269,43	-5 300,00	1 201 969,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 750,00	-5 000,00	1 017 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 072 635,89	-100 000,00	2 972 635,89
		4260	Zakup energii	2 026 635,89	-100 000,00	1 926 635,89
	90095		Pozostała działalność	2 412 580,16	16 194,72	2 428 774,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 306,80	18 165,03	131 471,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 983,73	-1 970,31	1 175 013,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 099 934,24	-20 665,03	17 079 269,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 464 433,35	-27 481,73	14 436 951,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 692,08	5 260,00	98 952,08
		4300	Zakup usług pozostałych	104 037,53	-10 537,53	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 494,34	-22 204,20	54 290,14
	92195		Pozostała działalność	330 500,89	6 816,70	337 317,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 577,03	6 816,70	65 393,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 118,27	154 118,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 244,54	-4 118,27	19 126,27
926			Kultura fizyczna	7 106 814,22	2 000,00	7 108 814,22
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				206 486 344,54	515 379,15	207 001 723,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 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	483 000,00	183 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitarnej wsi	500 000,00	500 000,00					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	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
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	580 000,00	580 000,00				580 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 729 716,00	933 000,00		796 716,00		1 729 716,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 650 000,00	2 650 000,00				2 650 000,00	UM Pisz
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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

13.	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
14.	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
15.	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
16.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jaśkowo - etap I	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
17.	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
18.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	95 000,00	95 000,00			95 000,00	UM Pisz
19.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	673 565,31	321 608,81	351 956,50			UM Pisz
20.	600	60016	Przebudowa ul. Sw. 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
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	1 580 000,00	790 000,00	790 000,00		1 580 000,00	UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174523N - ul. Wąglińskiej w Pisz	260 000,00	260 000,00				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	71004	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz	100 000,00	100 000,00			100 000,00	UM Pisz
26.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
27.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	5 166,00	5 166,00			5 166,00	UM Pisz
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	2 460,00	2 460,00			2 460,00	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	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liskach - etap I - dokumentacja	30 000,00	30 000,00				SP Liski
32.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły	20 000,00	20 000,00				SP Trzonki

			Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja							
33.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	25 000,00	25 000,00				SP Nr 4	
34.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	25 000,00	25 000,00				SP Nr 1	
35.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ZSP Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	20 000,00	20 000,00				ZSP Nr 1	
36.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	200 000,00	200 000,00				ZSP Nr 1	
37.	851	85154	Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-I	400 000,00	400 000,00			400 000,00	UM Pisz	
38.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00				UM Pisz	
39.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00				UM Pisz	
40.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66				UM Pisz	
41.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	150 000,00	150 000,00				UM Pisz	
42.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	
43.	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	
44.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	405 000,00	405 000,00				UM Pisz	
45.	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	
46.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	295 013,42	295 013,42				UM Pisz	
47.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69			178 896,31	665 000,00	UM Pisz
48.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
49.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00				600 000,00	UM Pisz
50.	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy,	40 000,00	40 000,00				40 000,00	UM Pisz

			środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast							
51.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 190,14	43 190,14					UM Pisz
52.	921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	11 100,00	11 100,00					UM Pisz
53.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM Pisz
54.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	50 000,00	50 000,00				50 000,00	UM Pisz
55.	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
56.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
57.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	4 118,27	4 118,27					UM Pisz
58.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 126,27	19 126,27					UM Pisz
59.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
60.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Pisz przy ul. A. Mickiewicza	2 000,00	2 000,00				2 000,00	UM Pisz
61.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	44 768,41	44 768,41					UM Pisz
Ogółem				40 788 183,81	26 488 061,03	0,00	12 282 848,47	2 017 274,31	35 504 622,33	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu łodzi oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
2.	801	80104	6300	Gmina Stronie Śląskie/Odbudowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
3.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego	380 856,00	36 000,00		344 856,00		UM Pisz
4.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup oprogramowania płatowo - kadrowego	11 031,00	11 031,00				UM Pisz
5.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	11 151 682,56	11 151 682,56				UM Pisz
6.	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
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II	5 044 985,00	110 000,00		4 934 985,00		UM Pisz
8.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej	7 400,00	7 400,00				UM Pisz
Ogółem					17 215 954,56	11 936 113,56		5 279 841,00		

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:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	273 661,46	273 661,46	0,00	273 661,46	273 661,46	224 607,00	0,00	224 607,00	49 054,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 611,76	-4 611,76	-46,33	0,00	-46,33	-4 565,43	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 611,76	4 611,76	4 611,76	0,00	4 611,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 661,46	273 661,46	0,00	273 661,46	273 661,46	229 172,43	0,00	229 172,43	44 489,03	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	273 661,46	273 661,46	0,00	273 661,46	273 661,46	224 607,00	0,00	224 607,00	49 054,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 611,76	-4 611,76	-46,33	0,00	-46,33	-4 565,43	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 611,76	4 611,76	4 611,76	0,00	4 611,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 661,46	273 661,46	0,00	273 661,46	273 661,46	229 172,43	0,00	229 172,43	44 489,03	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 054,46	49 054,46	0,00	0,00	0,00	49 054,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 565,43	-4 565,43	0,00	0,00	0,00	-4 565,43	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	44 489,03	44 489,03	0,00	0,00	0,00	44 489,03	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 909,48	2 909,48	2 909,48	0,00	2 909,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-46,33	-46,33	-46,33	0,00	-46,33	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	2 863,15	2 863,15	2 863,15	0,00	2 863,15	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	221 697,52	221 697,52	221 697,52	0,00	221 697,52	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	4 611,76	4 611,76	4 611,76	0,00	4 611,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	226 309,28	226 309,28	226 309,28	0,00	226 309,28	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 535 861,00	13 535 861,00	0,00	13 535 861,00	13 535 861,00	635 400,00	317 849,00	317 551,00	0,00	12 900 461,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	289,00	0,00	291,00	291,00	291,00	282,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 536 150,00	13 536 150,00	0,00	13 536 150,00	13 536 150,00	635 689,00	318 129,00	317 560,00	0,00	12 900 461,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 579,00	75,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	289,00	0,00	291,00	291,00	291,00	282,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	1 943,00	1 859,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 654,00	1 654,00	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	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 489 869,59	18 489 869,59	0,00	18 489 869,59	18 489 869,59	2 647 789,89	955 183,22	1 692 606,67	1 691 038,70	14 151 041,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 613,76	-4 613,76	-48,33	-2,00	-46,33	-4 565,43	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	289,00	0,00	4 902,76	4 902,76	4 902,76	282,00	4 628,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 490 158,59	18 490 158,59	0,00	18 490 158,59	18 490 158,59	2 652 644,32	955 463,22	1 697 181,10	1 686 473,27	14 151 041,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
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			2 940,00	
801	80104	6300	Gmina Stronie Śląskie/Odbudowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim		100 000,00					100 000,00
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	
852	85295	2330/6210	Województwo Warmińsko- Mazurskie/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego	344 856,00	344 856,00					344 856,00
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko-	23 794,00	23 794,00	23 794 00				

			Mazurskie/Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych - oaza zieleni, sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z elementami małej architektury ogrodowej na działkach gminnych o nr geod. 446/32 oraz 421/1 obręb Pisz 2						
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 Pietrzvkach	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				2 125 950.00	2 233 190,00	1 763 334,00	0,00	0,00	1 429 540,00
									469 856,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 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			11 151 682,56
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 placowo - kadrowego			11 031,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II			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
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej			7 400,00
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	

		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego (środki PFRON)			344 856,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego (środki PFRON)			36 000,00
			RAZEM	1 535 128,45	5 872 300,00	17 095 954,56
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 033 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		255 374,00	
	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		305 485,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 988,20	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 840 324,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		294 709,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		22 764,64	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		200 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		237 648,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki z dotacji		91 283,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		162 890,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		99 638,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 557,27	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		753 260,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - środki na dzieci z Ukrainy		25 013,00	
	80103	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		20 948,00	
	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		40 988,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		359 317,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		15 178,92	
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		7 130 714,03	
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			1 641 984,24
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			1 922 984,24
RAZEM				1 535 128,45	13 003 014,03	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 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	12 122 951,48	8 876 700,45	1 535 128,45	1 397 300,00	5 944 272,00	6 178 679,48	0,00	-123 654,68
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	4 107 182,03	2 108 031,00	329 875,00	1 397 300,00	380 856,00	3 726 326,03	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		2 108 031,00	2 108 031,00	329 875,00	1 397 300,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 639 856,00		1 295 000,00	344 856,00			
	z Samorządu Województwa (środki własne)			102 300,00		102 300,00				
	z budżetu gminy			365 875,00	329 875,00		36 000,00			
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	8 015 769,45	6 768 669,45	1 205 253,45		5 563 416,00	2 452 353,45	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		6 768 669,45	6 768 669,45	1 205 253,45		5 563 416,00			
2b	Przychody z usług		1 206 500,00							
2c	Pozostałe przychody		40 600,00							

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 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	60,00
3	Zakup grila gazowo-węglowego	900	90095	4210	2 900,00
4	Doposażenie sołectwa w sprzęt AGD, gospodarstwa domowego itp.	921	92195	4210	5 416,70
5	Zakup gablot zewnętrznych	900	90095	4210	6 500,00
6	Zakup ławek i stołów do sołectwa	900	90095	4210	3 500,00
7	Zakup lamp solarnych wraz z potrzebnym oprzyrządowaniem	900	90095	4210	3 000,00
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 Kocioł				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	500,00
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
6	Zakup drewna do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
7	Piknik rodzinny - pieczony ziemniak	921	92195	4210	500,00
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	
2.1	Zakup paliwa	900	90004	4210	300,00
2.2	Zakup kanistra (bańki) na paliwo oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	300,00
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	1 345,01
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
8	Zakup materiałów do konserwacji, napraw i odnowienia mienia w sołectwie	900	90095	4210	654,99
17	Sołectwo Łupki				51 860,99
1	Piknik Rodzinny - warsztaty plastyczne				
1.1	Organizacja zabaw dla dzieci	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 zjeżdźalni 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 trzciny, wyrównanie dojsčia do jeziora itp.) .	900	90095	4300	32 860,99
4	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	800,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej				
5.1	Zakup sprzętu do świetlicy np. AGD i inne	921	92109	4210	1 000,00
5.2	Zakup artykułów chemicznych i środków czystości	921	92109	4210	200,00
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 kamery monitorującej wraz z osprzętem na teren gminy	900	90095	4210	2 500,00
4	Wycinka drzew z użyciem wyciętnika kosowego	900	90095	4300	5 000,00
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	Ogrodzenie działki gminnej nr 57/4 - etap I	900	90095	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	Sołectwo Pilchy				16 394,07
1	Zakup materiałów do naprawy pomostu	900	90095	4210	5 301,29
2	Zakup materiałów do naprawy tablicy informacyjnej	921	92109	4210	500,00
3	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 500,00
4	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji pomieszczeń i wejścia do świetlicy	921	92109	4210	5 092,78
23	Sołectwo 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	1 000,00
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	1 000,00
4.4	Organizacja zabaw dla dzieci	921	92195	4300	1 500,00
5	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	300,00
6	Dzień Rodziny w Pogobiu Średnim				
6.1	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia	921	92195	4210	400,00
7	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej (stojaki na rowery,				

	kosze na odpady)				
7.1	Zakup stojaków na rowery	921	92109	4210	500,00
7.2	Zakup koszy zewnętrznych do segregacji odpadów	921	2109	4210	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 (ekspres do kawy, odkurzacz i inne)	921	92109	4210	1 500,00
8.4	Zakup stolików i krzesełek dla dzieci	921	92109	4210	1 000,00
8.5	Zakup wielorazowych plastikowych naczyń dla dzieci (talerze, miseczki, kubki, sztucze)	921	92109	4210	448,37
9	Zakup farb, lakierów, desek, narzędzi i akcesoriów do wykonania nowych stołów zewnętrznych	900	90095	4210	2 800,00
10	Organizacja zabaw dla dzieci - "Pożegnanie lata"	921	92195	4300	600,00
24	Pogobie Tyłne				14 411,78
1	Budowa altany na działce gminnej nr 67 w Pogobiu Tylnym	900	90095	6050	14 411,78
25	Sołectwo Rakowo				19 340,72
1	Zakup kosiarki i kosy spalinowej	900	90004	4210	3 037,00
2	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 842,42
3	Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej wraz z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	61,30
4	Zakup farb, artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	6 000,00
5	Zakup lamp solarnych wraz z oprzyrządowaniem	900	90095	4210	3 000,00
6	Zakup sprzętu sportowego na boisko	900	90095	4210	2 500,00
7	Piknik rodzinny - pieczony ziemniak				
7.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
7.2	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	500,00
7.3	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami dla dzieci	921	92195	4300	600,00
7.4	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00
26	Sołectwo 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 wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	10 000,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, meble itp.)	921	92109	4210	4 919,21
5	Piknik rodzinny - pieczony ziemniak				
5.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
5.2	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	400,00
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 sołectkich	921	92195	4210	4 500,00
3	Budowa wiaty na działce gminnej nr 125/5 - etap I	900	90095	6050	20 812,82
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	11 586,07
5	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	687,18
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	4 000,00
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
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	Wypożyczenie 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 Szczeczy Małe				11 947,31
1	Budowa pomostu - etap III	900	90095	6050	10 977,00
2	Zakup ławek	921	92195	4210	600,00
3	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	370,31
31	Sołectwo Szczeczy 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	8 829,27
3	Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół altany - etap I	921	92195	6050	4 118,27
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 Turowo				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 spalinowej, piły łańcuchowej i podkaszarki spalinowej	900	90004	4210	5 000,00
2	Zakup lustro drogowego	600	60016	4210	1 300,00
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	968,88
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 kamer monitorujących w trybie online wraz z osprzętem	900	90095	4210	3 000,00
5	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na części działki nr 18/1 w Wągliku (nawiezenie ziemi, wyrównanie gruntu, uporządkowanie terenu itp.)	900	90095	4300	6 500,00
39	Sołectwo Wiartel				30 216,53
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	700,00
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	3 300,00
4.2	Zakup tablicy na budynek świetlicy z montażem	921	92109	4210	1 660,00
5	Zakup stołów cateringowych, podgrzewaczy, termosów i inne	921	92109	4210	3 900,00
6	Zakup ławek na place zabaw w Wiartlu i Jaśkowie z montażem	900	90095	4210	4 400,00
7	Sprzątanie sołectwa Wiartel	900	90003	4210	800,00
8	Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami	900	90004	4210	4 000,00
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	4 000,00
2	Zakup paliwa, oleju, żyłki i innych akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	800,00
3	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Zdorach	921	92109	6050	4 612,50
4	Czyszczenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
5	Zakup progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na drodze gminnej (dz. nr 141 i 96)	600	60016	4210	8 500,00
6	Zakup materiałów, artykułów i narzędzi niezbędnych do montażu lamp solarnych na działce gminnej	900	90095	4210	1 625,03
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 10 do uchwały Nr VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 września 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	10 476.14	
		3110			10 270.73
		4210			205.41
Ogółem				10 476.14	10 476.14

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 26 września 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 miejskiego w Pisz - etap II	4 934 985,00	4 934 985,00
Ogółem				4 934 985,00	4 934 985,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pieszem
z dnia 26 września 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	787,27	
		4740			659,23
		4850			128,04
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	358 352,00	
		3280			357 120,00
		4350			1 232,00
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	298 876,00	
	80101	2540			25 013,00
		4350			15 900,00
		4370			33 100,00
		4740			54 650,00
		4750			210 750,00
		4850			48 866,18
		4860			2 600,00
	80103	4350			500,00
		4370			600,00
		4740			1 750,00
		4750			8 500,00
		4850			1 834,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			25 000,00
		4850			6 060,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 060,00	
		3290			3 000,00
		4350			60,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	214 512,00	
		3290			208 558,00
		4350			439,00
		4740			4 621,00
		4850			894,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 069,00	
		3290			8 069,00
Ogółem				1 034 055,18	1 034 055,18

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
			002000R	Zadania podstawowe Gmina	35 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-43 568,00
	75495			Pozostała działalność	-43 568,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-43 568,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	-43 568,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 962,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 962,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	54 962,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	300,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	150,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	150,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	150,00
		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	-1 500,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-1 500,00
		0830		Wpływy z usług	-500,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500,00
	80104			Przedszkola	-300,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	200,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-500,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	402 687,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 352,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 352,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	10 352,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	721,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	721,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 758,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 758,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	46 758,00
85295		Pozostała działalność	344 856,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 856,00
	002000R	Zadania podstawowe Gmina	344 856,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21,15
85395		Pozostała działalność	21,15
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21,15
	002334J	Dodatek gazowy	21,15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 052,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 052,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 052,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	8 052,00
855		Rodzina	58 225,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00
	010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	1 780,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	289,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	289,00
85504		Wspieranie rodziny	14 390,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	14 390,00
85595		Pozostała działalność	31 766,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	25 266,00

obywatelom Ukrainy

002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	25 266,00
OGÓŁEM		515 379,15

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 875,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			901490R	Transport zbiorowy	1 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	275 875,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
			901156W	Fundusz sołecki	8 300,00
		4270		Zakup usług remontowych	-3 000,00
			901156W	Fundusz sołecki	-3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 575,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 575,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			901532W	Przebudowa drogi gminnej nr 174523N - ul. Wąglickiej w Pisku	260 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 221,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 015,00
		4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 015,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	9 015,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 206,00
		4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 206,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 206,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-313 402,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
	75495			Pozostała działalność	-363 402,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-43 200,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-43 200,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-368,00
			005000U	Zadania podstawowe MGOPS	-368,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-319 834,00
			901198W	Budowa monitoringu wizyjnego	-319 834,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	172 000,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-32 500,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	3 000,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	5 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-45 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-142 500,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-5 000,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-20 500,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-2 000,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-70 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-25 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-20 000,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-7 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-25 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-48 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-3 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-5 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-20 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	18 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	25 000,00
4260		Zakup energii	40 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	17 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-10 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	12 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	2 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	3 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-5 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-15 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	50 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	20 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	20 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	25 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	25 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-65 488,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 948,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 948,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-61 936,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-61 936,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-5 300,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	200,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 500,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	1 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-10 000,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 400,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-200,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-1 200,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-1 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	200,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-14 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-15 000,00
80104		Przedszkola	-30 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-80 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-75 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-75 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	901535W	Odbudowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	37 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 500,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00
	901490R	Transport zbiorowy	34 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	-560,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-560,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	560,00
80148		Stołówki szkolne	-55 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-25 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-15 000,00
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	40 988,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	40 988,00

		systemu oświaty	
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 988,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-4 565,43
	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-4 565,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-46,33
	003000Z	Zadania podstawowe ZEOSP	-46,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 611,76
	003000Z	Zadania podstawowe ZEOSP	4 679,05
	016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-54,45
	017000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-179,68
	019000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-451,94
	020000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	262,85
	022000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-59,90
	023000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	96,05
	024000Z	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	319,78
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	004000W	Zadania podstawowe OPIT	-10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	438 687,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 573,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	3 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-517,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-183,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 864,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	21 864,00
	4260	Zakup energii	-20 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-364,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-364,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-312,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-312,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 758,00

		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	46 758,00
85295			Pozostała działalność	380 856,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	380 856,00
		901534R	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego	344 856,00
		901534W	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego	36 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21,15
85395			Pozostała działalność	21,15
	3110		Świadczenia społeczne	20,75
		005004J	Dodatek gazowy	20,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,40
		005004J	Dodatek gazowy	0,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 052,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 052,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	8 052,00
		003000X	Zadania podstawowe ZEOSP	8 052,00
855			Rodzina	58 225,00
85501			Świadczenie wychowawcze	11 780,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 780,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	1 780,00
85503			Karta Dużej Rodziny	289,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	240,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	42,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-2,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	9,00
85504			Wspieranie rodziny	14 390,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	12 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	2 096,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	294,00
85595			Pozostała działalność	31 766,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 648,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	24 648,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	19,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1 500,00

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	4740	901000X Zadania podstawowe Urząd	1 500,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4850	005000U Zadania podstawowe MGOPS	500,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00
		005000U Zadania podstawowe MGOPS	99,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-84 634,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 470,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,31
		901156W Fundusz sołecki	4 470,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	-300,00
		901156W Fundusz sołecki	-300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		901156W Fundusz sołecki	-5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-100 000,00
	4260	Zakup energii	-100 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	-100 000,00
90095		Pozostała działalność	16 194,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 165,03
		901156W Fundusz sołecki	18 165,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 970,31
		901156W Fundusz sołecki	-1 970,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-20 665,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-27 481,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00
		901156W Fundusz sołecki	5 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 537,53
		901156W Fundusz sołecki	-10 537,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 204,20
		901156W Fundusz sołecki	-22 204,20
92195		Pozostała działalność	6 816,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,70
		901156W Fundusz sołecki	6 816,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118,27
		901156W Fundusz sołecki	4 118,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 118,27
		901156W Fundusz sołecki	-4 118,27
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		901533W Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Piszku przy ul. A. Mickiewicza	2 000,00
		OGÓŁEM	515 379,15