

**UCHWAŁA NR X/86/2024
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 28 listopada 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. 1465) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.965.431,88 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 3.032.263,23 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 12.933.168,65 zł oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 171.945.371,09 zł, z tego: dochody bieżące: 153.615.929,67 zł, dochody majątkowe: 18.329.441,42 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 190.910.802,97 zł, z tego: wydatki bieżące: 152.201.606,27 zł, wydatki majątkowe: 38.709.196,70 zł.

§ 15. 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 X/86/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	140 000,00	-7 177,33	132 822,67
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	-7 177,33	132 822,67
		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	140 000,00	-7 177,33	132 822,67
600			Transport i łączność	16 703 366,55	-942 907,09	15 760 459,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 337 324,00	-1 000,00	1 336 324,00
		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	42 500,00	-1 000,00	41 500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 020 309,75	-941 907,09	11 078 402,66
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 695 984,15	-941 907,09	7 754 077,06
750			Administracja publiczna	1 068 690,91	-106 000,00	962 690,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 275,00	94 000,00	482 275,00
		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	388 225,00	94 000,00	482 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 065,00	-200 000,00	419 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 809 190,44	77 000,00	7 886 190,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 922 342,20	0,00	2 922 342,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 885,00	-4 000,00	98 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	4 000,00	34 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 083,00	-14 476,13	261 606,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 476,13	14 476,13
	80104		Przedszkola	2 196 955,00	15 000,00	2 211 955,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 833 284,00	60 000,00	1 893 284,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	50 000,00	879 000,00
	0830	Wpływy z usług	985 000,00	10 000,00	995 000,00
80195		Pozostała działalność	115 337,83	2 000,00	117 337,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 605,83	-1 644,78	27 961,05
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 644,78	1 644,78
851		Ochrona zdrowia	697,00	-247,00	450,00
	85195	Pozostała działalność	697,00	-247,00	450,00
	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	697,00	-247,00	450,00
852		Pomoc społeczna	8 401 764,73	-201 699,93	8 200 064,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 656 556,24	6 845,73	1 663 401,97
	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	1 656 556,24	6 845,73	1 663 401,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 893,00	-17 467,00	206 426,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 893,00	-17 467,00	205 426,00
	85216	Zasiłki stałe	757 363,00	-18 363,00	739 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 363,00	-18 363,00	735 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	516 607,00	18 235,00	534 842,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 607,00	18 235,00	534 842,00
	85295	Pozostała działalność	2 738 122,00	-190 950,66	2 547 171,34
	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	976 132,00	-190 950,66	785 181,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 914,82	1 672,49	36 587,31
	85395	Pozostała działalność	34 914,82	1 672,49	36 587,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 790,82	1 672,49	13 463,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 736,00	-51 767,00	274 969,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 736,00	-51 767,00	274 969,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 101,00	-51 767,00	257 334,00
855			Rodzina	15 797 169,00	-70 653,00	15 726 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 136 424,00	-77 004,00	15 059 420,00
		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	14 840 004,00	-86 004,00	14 754 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	9 000,00	31 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 221,00	761,00	2 982,00
		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	2 221,00	761,00	2 982,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	330 000,00	-10 140,00	319 860,00
		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	328 000,00	-10 140,00	317 860,00
	85595		Pozostała działalność	247 254,00	15 730,00	262 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 390,00	15 730,00	251 120,00
926			Kultura fizyczna	4 934 985,00	-4 934 985,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 934 985,00	-4 934 985,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 934 985,00	-4 934 985,00	0,00
Razem:				178 182 134,95	-6 236 763,86	171 945 371,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 082 171,50	0,00	2 082 171,50
	01095		Pozostała działalność	1 927 359,32	0,00	1 927 359,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,05	-1,76	5 308,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,61	1,76	562,37
600			Transport i łączność	43 470 981,60	-12 391 993,63	31 078 987,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 975 324,00	2 000,00	1 977 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 324,00	2 000,00	1 977 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 370 657,60	-12 393 993,63	28 976 663,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 691 853,24	-9 731 032,12	18 960 821,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 378,00	-1 193 759,73	644 618,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 656,39	-1 469 201,78	463 454,61
710			Działalność usługowa	1 151 105,50	-172 555,50	978 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402 055,50	-172 555,50	229 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 555,50	-122 555,50	8 000,00
750			Administracja publiczna	20 411 422,91	-632 000,00	19 779 422,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 225,00	94 000,00	482 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 209,87	81 108,65	405 318,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 630,02	12 103,11	67 733,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 857,39	1 534,83	8 392,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,72	-746,59	781,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 177 665,00	-715 000,00	16 462 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000,00	-700 000,00	11 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 000,00	-200 000,00	1 850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 000,00	100 000,00	393 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	40 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 720 682,00	-11 000,00	1 709 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 453,00	-11 000,00	1 245 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 169,00	0,00	500 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 320,00	0,00	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-10,80	677,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	10,80	544,80
758			Różne rozliczenia	1 094 000,00	390 000,00	1 484 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	390 000,00	570 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	390 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 828 905,35	88 000,00	60 916 905,35
	80101		Szkoły podstawowe	36 244 608,18	88 000,00	36 332 608,18

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 213,16	5 500,00	1 026 713,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 993 587,00	4 000,00	3 997 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 424,00	-1 000,00	421 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 780,00	-52 000,00	3 261 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-1 048,67	18 951,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 048,67	1 048,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557 163,00	17 000,00	3 574 163,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,43	-466,52	8 430,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	466,52	466,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 405,00	-13 000,00	345 405,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,94	-66,21	1 196,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,21	66,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 355,00	24 000,00	425 355,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-786,51	14 213,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,51	786,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 905,00	49 000,00	141 905,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 620,71	-4 436,97	80 183,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 436,97	4 436,97
	4260	Zakup energii	846 465,00	20 000,00	866 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 790,00	9 000,00	302 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 579 183,00	15 000,00	1 594 183,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 980,00	-5 976,48	108 003,52
	4309	Zakup usług pozostałych	25 116,00	5 976,48	31 092,48
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	773,22	-40,55	732,67
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,55	40,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 922 976,00	-1 500,00	16 921 476,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 548,70	-1 654,22	29 894,48
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 654,22	1 654,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 794 125,76	-2 000,00	1 792 125,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 979,00	-1 000,00	304 979,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 062,00	6 500,00	270 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 397,00	-4 000,00	52 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 157,00	1 500,00	151 657,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 767,00	-5 000,00	746 767,00
80104		Przedszkola	9 860 160,97	-61 000,00	9 799 160,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 160,00	-69 000,00	2 421 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 665,00	-22 000,00	1 142 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	10 000,00	82 500,00
	4260	Zakup energii	353 100,00	20 000,00	373 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 524,00	-4 000,00	282 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 524,00	-4 000,00	282 524,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 950 253,00	65 000,00	5 015 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 829,00	-45 000,00	2 021 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	45 000,00	156 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 847 304,00	60 000,00	1 907 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 150,00	5 000,00	152 150,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 982,41	0,00	268 982,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,60	313,49	3 270,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 536,78	-313,49	221 223,29
80195		Pozostała działalność	677 846,03	2 000,00	679 846,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,59	-21,48	365,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,48	21,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10	-3,01	51,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,01	3,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	-676,39	11 498,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,39	676,39
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 580,65	-87,81	1 492,84
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87,81	87,81
	4307	Zakup usług pozostałych	13 168,00	-731,56	12 436,44
	4309	Zakup usług pozostałych	1 033,20	731,56	1 764,76
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,13	-1,84	31,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,84	1,84
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 208,36	-122,69	2 085,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122,69	122,69
851		Ochrona zdrowia	1 618 760,71	-247,00	1 618 513,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 473 593,71	0,00	1 473 593,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 643,00	-10 000,00	30 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	11 600,00	40 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	85195	Pozostała działalność	53 657,00	-247,00	53 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 557,00	-247,00	15 310,00
852		Pomoc społeczna	16 397 730,85	-187 199,93	16 210 530,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 671 516,24	6 845,73	1 678 361,97
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 656 556,24	6 845,73	1 663 401,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 893,00	-17 467,00	206 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 893,00	-17 467,00	205 426,00
	85216	Zasiłki stałe	757 363,00	-18 363,00	739 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	753 363,00	-18 363,00	735 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 514 503,00	22 000,00	4 536 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 967,00	20 000,00	117 967,00
	4260	Zakup energii	51 609,00	-2 119,00	49 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 719,00	2 000,00	86 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	2 119,00	73 425,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 210 696,61	0,00	1 210 696,61

		opiekuńcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 991,00	10 000,00	866 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 338,00	-10 000,00	82 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	-226,00	2 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967,49	-800,00	1 167,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	-300,00	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 178,00	1 426,00	27 604,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	667 607,00	18 235,00	685 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	667 607,00	18 235,00	685 842,00
85295		Pozostała działalność	3 135 147,00	-198 450,66	2 936 696,34
	3110	Świadczenia społeczne	951 000,00	-187 206,52	763 793,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 513,00	-2 539,00	22 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,40	-443,41	4 023,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,52	-79,15	564,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 532,00	-505,23	17 026,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760,08	-2 177,35	4 582,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	-5 500,00	13 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 630,82	1 672,49	53 303,31
	85395	Pozostała działalność	51 630,82	1 672,49	53 303,31
	3110	Świadczenia społeczne	11 559,62	1 639,70	13 199,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,20	32,79	263,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	640 531,00	-51 767,00	588 764,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	368 736,00	-51 767,00	316 969,00
	3240	Stypendia dla uczniów	348 201,00	-51 767,00	296 434,00
855		Rodzina	16 746 209,00	-85 153,00	16 661 056,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 294 448,00	-77 004,00	15 217 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 431 359,00	-74 495,00	14 356 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 088,69	-2 533,00	36 555,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 508,00	24,00	11 532,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 221,00	761,00	2 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	630,00	2 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	110,00	424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	15,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	6,00	92,00
85504		Wspieranie rodziny	234 308,00	10 000,00	244 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 630,00	9 608,00	177 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 060,00	1 678,00	31 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,00	237,00	4 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 962,00	-1 523,00	5 439,00
85508		Rodziny zastępcze	266 647,00	-24 500,00	242 147,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 647,00	-24 500,00	242 147,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	330 000,00	-10 140,00	319 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 000,00	-10 140,00	317 860,00
85595		Pozostała działalność	247 254,00	15 730,00	262 984,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	229 141,00	15 339,00	244 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	91,00	585,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 821,00	250,00	5 071,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,00	50,00	984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 298 791,65	-391 081,17	15 907 710,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 855,66	-4 470,31	52 385,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 355,66	-4 470,31	21 885,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 276,78	4 030,31	1 209 307,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 447,12	4 030,31	170 477,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 969 400,89	-400 000,00	2 569 400,89
		4260	Zakup energii	1 926 635,89	-400 000,00	1 526 635,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	14 465,83	50 465,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 465,83	33 465,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 903 970,24	-5 107,00	2 898 863,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 135,46	5 578,09	152 713,55
		4260	Zakup energii	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 544,57	169 955,43	246 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 884,07	-11 500,00	150 384,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 006,14	-177 140,52	921 865,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 141 803,30	16 665,41	17 158 468,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 483 248,51	2 578,60	14 485 827,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 587,67	2 578,60	136 166,27
		4300	Zakup usług pozostałych	99 391,30	6 000,00	105 391,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	353 554,79	14 086,81	367 641,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 993,28	17 086,81	90 080,09
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	-3 000,00	51 400,00
926			Kultura fizyczna	7 266 383,52	-4 931 553,41	2 334 830,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 937 669,45	-4 924 985,00	2 012 684,45
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 732 416,00	-4 924 985,00	807 431,00
	92695		Pozostała działalność	111 714,07	-6 568,41	105 145,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 827,16	-1 750,00	17 077,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,41	-4 818,41	28 650,00
			Razem:	209 258 015,71	-18 347 212,74	190 910 802,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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	93 012,18	93 012,18					UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	42 800,00	42 800,00					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	963 855,00	654 855,00		309 000,00		963 855,00	UM Pisz
10.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 000,00	5 000,00				5 000,00	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	1 013 072,88	368 454,61		644 618,27	1 013 072,88	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	3 230,00	2 230,00	1 000,00		3 230,00	UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174523N - ul. Wąglickiej w Pisz	260 000,00	260 000,00				UM Pisz
23.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	36 095,99	36 095,99				UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00				UM Pisz
26.	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
27.	710	71004	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
28.	710	71004	Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
29.	710	71004	Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jełińskiego i na część jez. Seksty	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
30.	710	71004	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
31.	710	71004	Sporządzenie zmiany planu miejscowego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz

			terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisa w Pisz						
32.	710	71004	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
33.	710	71004	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
34.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
35.	750	75023	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	42 000,00	42 000,00				UM Pisz
36.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	5 166,00	5 166,00			5 166,00	UM Pisz
37.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	2 460,00	2 460,00			2 460,00	SP Hejdyk
38.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	SP Kocioł Duży
39.	801	80101	Zakup szlabanu automatycznego	15 000,00	15 000,00				SP Nr 1
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liskach - etap I - dokumentacja	33 000,00	33 000,00				SP Liski
41.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	23 000,00	23 000,00				SP Trzonki
42.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00				SP Nr 4
43.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00				SP Nr 1
44.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ZSP Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	23 000,00	23 000,00				ZSP Nr 1
45.	801	80101	Zakup garażu blaszanego	12 000,00	12 000,00				SP Hejdyk
46.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	160 000,00	160 000,00			160 000,00	ZSP Nr 1

47.	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
48.	851	85195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
49.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
50.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
51.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66				UM Pisz
52.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
53.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 765,00	6 765,00				UM Pisz
54.	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
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	405 000,00	405 000,00				UM Pisz
56.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	45 000,00	45 000,00				UM Pisz
57.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	229 315,62	229 315,62				UM Pisz
58.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69		178 896,31	665 000,00	UM Pisz
59.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	26 000,00	26 000,00				UM Pisz
60.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00			600 000,00	UM Pisz
61.	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	21 550,00	21 550,00			21 550,00	UM Pisz
62.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 190,14	43 190,14				UM Pisz
63.	921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	11 100,00	11 100,00				UM Pisz
64.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00	UM Pisz
65.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	50 000,00	50 000,00			50 000,00	UM Pisz

66.	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
67.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
68.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	4 118,27	4 118,27					UM Pisz
69.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 126,27	19 126,27					UM Pisz
70.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00		25 000,00			UM Pisz
71.	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
72.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	28 650,00	28 650,00					UM Pisz
Ogółem				25 680 827,14	16 804 994,29	0,00	8 052 318,27	823 514,58	21 583 408,70	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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.	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.	900	90095	6010	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pisz/ Zakup i objęcie udziałów	568 400,00	568 400,00				UM Pisz
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup oprogramowania płacowo - kadrowego	11 031,00	11 031,00				UM Pisz
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup sprzętu fitness do siłowni na pływalni miejskiej w Pisz	50 000,00	50 000,00				UM Pisz
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja sauny na pływalni miejskiej w Pisz	24 000,00	24 000,00				UM Pisz

8.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja instalacji c.o. na niecce basenowej na pływalni miejskiej w Pisz	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
9.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup i montaż sauny mobilnej na plaży miejskiej	45 000,00	45 000,00				UM Pisz
10.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja budynku Ekomariny na plaży miejskiej	40 000,00	40 000,00				UM Pisz
11.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	11 151 682,56	11 151 682,56				UM Pisz
12.	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
13.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II	110 000,00	110 000,00				UM Pisz
14.	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					13 028 369,56	12 683 513,56		344 856,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 listopada 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:							Wydatki razem (13+14)		z tego, źródła finansowania	
								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		pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Wydatki majątkowe razem:	x		67 115 790,65	19 569 220,98	47 546 569,67	2 285 532,88	1 462 018,30	0,00	1 462 018,30	823 514,58	0,00	823 514,58	23 067 721,39				
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	1 013 072,88	368 454,61	0,00	368 454,61	644 618,27	0,00	644 618,27	3 000,00				
	2024			1 013 072,88	368 454,61	644 618,27												
	2025			5 436 643,51	3 369 201,78	2 067 441,73												
2.	RPO W i M 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 6																	
	Działanie: 6.2																	
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla 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 dla Polski Wschodniej 2021-2027																	
	Oś priorytetowa: 5																	
	Działanie 5.1																	
	Nazwa projektu:	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej																

	Razem wydatki, z tego		63003	35 843 589,07	6 196 028,63	29 647 560,44	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 106,20	
	2024			500 000,00	500 000,00	0,00									
	2025			450 000,00	450 000,00	0,00									
	2026			6 975 896,57	1 046 384,49	5 929 512,08									
	2027			27 903 586,30	4 185 537,94	23 718 048,36									
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa: II														
	Działanie: 2.2.														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki, z tego		75023	696 410,00	118 389,70	578 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024			0,00	0,00	0,00									
	2025			696 410,00	118 389,70	578 020,30									
5.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4.3														
	Działanie: 4.3.1														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym													
	Razem wydatki, z tego		80101	2 608 150,24	673 484,99	1 934 665,25	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00		2 595 690,24
	2024			12 460,00	12 460,00										
6.	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		1 055 030,51	168 894,33	886 136,18	357 619,03	52 227,16	0,00	52 227,16	305 391,87	0,00	305 391,87	6 150,00	
7.	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	19 065,00	3 241,05	0,00	3 241,05	15 823,95	0,00	15 823,95		6 150,00
	2024			19 065,00	3 241,05	15 823,95									
	2025			73 640,00	12 518,80	61 121,20									
	2026			54 735,00	9 304,95	45 430,05									
8.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin białych pracowników PGR													

	Iata 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego		85395	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00
	2024			6 716,00	6 716,00	0,00							
9.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Oś priorytetowa: 6												
	Działanie: 6.3												
	Nazwa projektu:	Potrafie-Decyduję-Działam											
	Razem wydatki, z tego		80195	60 928,62	5 894,14	55 034,48	30 639,03	2 677,98	0,00	2 677,98	27 961,05	0,00	27 961,05
	2024			30 639,03	2 677,98	27 961,05							
	2025			30 289,59	3 216,16	27 073,43							
10.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie: 06.03												
	Nazwa projektu:	Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszcu											
	Razem wydatki, z tego		80101	833 795,89	125 069,39	708 726,50	301 199,00	39 592,13	0,00	39 592,13	261 606,87	0,00	261 606,87
	2024			301 199,00	39 592,13	261 606,87							
	2025			433 674,80	59 952,81	373 721,99							
	2026			98 922,09	25 524,45	73 397,64							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
											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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 927 359,32	1 927 359,32	0,00	1 927 359,32	1 927 359,32	1 927 359,32	37 230,75	1 890 128,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,76	-1,76	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 927 359,32	1 927 359,32	0,00	1 927 359,32	1 927 359,32	1 927 359,32	37 228,99	1 890 130,33	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 927 359,32	1 927 359,32	0,00	1 927 359,32	1 927 359,32	1 927 359,32	37 230,75	1 890 128,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,76	-1,76	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 927 359,32	1 927 359,32	0,00	1 927 359,32	1 927 359,32	1 927 359,32	37 228,99	1 890 130,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 310,05	5 310,05	5 310,05	5 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,76	-1,76	-1,76	-1,76	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	5 308,29	5 308,29	5 308,29	5 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	560,61	560,61	560,61	0,00	560,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	562,37	562,37	562,37	0,00	562,37	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	388 225,00	388 225,00	0,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-746,59	-746,59	-746,59	-746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	94 746,59	94 746,59	94 746,59	94 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 225,00	482 225,00	0,00	482 225,00	482 225,00	482 225,00	482 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	388 225,00	388 225,00	0,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-746,59	-746,59	-746,59	-746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	94 746,59	94 746,59	94 746,59	94 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 225,00	482 225,00	0,00	482 225,00	482 225,00	482 225,00	482 225,00	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	388 225,00	388 225,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 225,00	482 225,00	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	324 209,87	324 209,87	324 209,87	324 209,87	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	81 108,65	81 108,65	81 108,65	81 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	405 318,52	405 318,52	405 318,52	405 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 630,02	55 630,02	55 630,02	55 630,02	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	12 103,11	12 103,11	12 103,11	12 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 733,13	67 733,13	67 733,13	67 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 857,39	6 857,39	6 857,39	6 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 534,83	1 534,83	1 534,83	1 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 392,22	8 392,22	8 392,22	8 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 527,72	1 527,72	1 527,72	1 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-746,59	-746,59	-746,59	-746,59	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	781,13	781,13	781,13	781,13	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	500 169,00	500 169,00	0,00	500 169,00	500 169,00	202 389,00	127 280,42	75 108,58	0,00	297 780,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 169,00	500 169,00	0,00	500 169,00	500 169,00	202 389,00	127 269,62	75 119,38	0,00	297 780,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	4 775,20	544,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	4 775,20	544,80	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	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	677,20	677,20	677,20	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	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	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	544,80	544,80	544,80	0,00	544,80	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	268 982,41	268 982,41	0,00	268 982,41	268 982,41	224 493,38	0,00	224 493,38	44 489,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-313,49	-313,49	-313,49	0,00	-313,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	313,49	313,49	313,49	0,00	313,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 982,41	268 982,41	0,00	268 982,41	268 982,41	224 493,38	0,00	224 493,38	44 489,03	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	268 982,41	268 982,41	0,00	268 982,41	268 982,41	224 493,38	0,00	224 493,38	44 489,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-313,49	-313,49	-313,49	0,00	-313,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	313,49	313,49	313,49	0,00	313,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 982,41	268 982,41	0,00	268 982,41	268 982,41	224 493,38	0,00	224 493,38	44 489,03	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 956,60	2 956,60	2 956,60	0,00	2 956,60	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	313,49	313,49	313,49	0,00	313,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 270,09	3 270,09	3 270,09	0,00	3 270,09	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	221 536,78	221 536,78	221 536,78	0,00	221 536,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-313,49	-313,49	-313,49	0,00	-313,49	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	221 223,29	221 223,29	221 223,29	0,00	221 223,29	0,00	0,00	0,00
851			przed zmianą	697,00	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	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	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	85195		przed zmianą	697,00	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	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	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	2010		przed zmianą	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	3 422 034,24	3 422 034,24	0,00	3 422 034,24	3 422 034,24	134 803,00	116 213,00	18 550,00	1 656 556,24	1 630 675,00	0,00
			zmniejszenie	-190 950,66	-190 950,66	0,00	-190 950,66	-190 950,66	-3 744,14	-3 061,56	-682,58	0,00	-187 206,52	0,00
			zwiększenie	6 845,73	6 845,73	0,00	6 845,73	6 845,73	0,00	0,00	0,00	6 845,73	0,00	0,00
			po zmianach	3 237 929,31	3 237 929,31	0,00	3 237 929,31	3 237 929,31	131 058,86	113 151,44	17 907,42	1 663 401,97	1 443 468,48	0,00
	85201		przed zmianą	1 656 556,24	1 656 556,24	0,00	1 656 556,24	1 656 556,24	0,00	0,00	0,00	1 656 556,24	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	6 845,73	6 845,73	0,00	6 845,73	6 845,73	0,00	0,00	0,00	6 845,73	0,00	0,00
			po zmianach	1 663 401,97	1 663 401,97	0,00	1 663 401,97	1 663 401,97	0,00	0,00	0,00	1 663 401,97	0,00	0,00
	2010		przed zmianą	1 656 556,24	1 656 556,24	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	6 845,73	6 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 663 401,97	1 663 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 656 556,24	1 656 556,24	0,00	0,00	0,00	1 656 556,24	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	6 845,73	6 845,73	0,00	0,00	0,00	6 845,73	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 663 401,97	1 663 401,97	0,00	0,00	0,00	1 663 401,97	0,00	0,00
	85295		przed zmianą	976 132,00	976 132,00	0,00	976 132,00	976 132,00	25 132,00	12 431,00	12 701,00	0,00	951 000,00	0,00
			zmniejszenie	-190 950,66	-190 950,66	0,00	-190 950,66	-190 950,66	-3 744,14	-3 061,56	-682,58	0,00	-187 206,52	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	785 181,34	785 181,34	0,00	785 181,34	785 181,34	21 387,86	9 369,44	12 018,42	0,00	763 793,48	0,00
	2010		przed zmianą	976 132,00	976 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190 950,66	-190 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 181,34	785 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-187 206,52	-187 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 206,52	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	763 793,48	763 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	763 793,48	0,00
	4010		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 539,00	-2 539,00	-2 539,00	-2 539,00	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	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-443,41	-443,41	-443,41	-443,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 369,59	1 369,59	1 369,59	1 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-79,15	-79,15	-79,15	-79,15	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	155,85	155,85	155,85	155,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-505,23	-505,23	-505,23	0,00	-505,23	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	11 026,77	11 026,77	11 026,77	11 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-177,35	-177,35	-177,35	0,00	-177,35	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	991,65	991,65	991,65	0,00	991,65	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 192 225,00	15 192 225,00	0,00	15 192 225,00	15 192 225,00	759 316,00	348 383,00	410 933,00	0,00	14 432 909,00	0,00
				zmniejszenie	-96 144,00	-96 144,00	0,00	-87 168,00	-87 168,00	-12 673,00	0,00	-12 673,00	0,00	-74 495,00	0,00
				zwiększenie	9 761,00	9 761,00	0,00	785,00	785,00	785,00	755,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 105 842,00	15 105 842,00	0,00	15 105 842,00	15 105 842,00	747 428,00	349 138,00	398 290,00	0,00	14 358 414,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 862 004,00	14 862 004,00	0,00	14 862 004,00	14 862 004,00	429 095,00	346 248,00	82 847,00	0,00	14 432 909,00	0,00
				zmniejszenie	-86 004,00	-86 004,00	0,00	-77 028,00	-77 028,00	-2 533,00	0,00	-2 533,00	0,00	-74 495,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 785 000,00	14 785 000,00	0,00	14 785 000,00	14 785 000,00	426 586,00	346 248,00	80 338,00	0,00	14 358 414,00	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	14 840 004,00	14 840 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 004,00	-86 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 754 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 431 359,00	14 431 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 359,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-74 495,00	-74 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 495,00	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	14 356 864,00	14 356 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356 864,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	29 641,69	29 641,69	29 641,69	0,00	29 641,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 533,00	-2 533,00	-2 533,00	0,00	-2 533,00	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	27 108,69	27 108,69	27 108,69	0,00	27 108,69	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00
				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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 135,00	86,00	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	761,00	761,00	0,00	761,00	761,00	761,00	755,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 890,00	92,00	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-	przed zmianą	2 221,00	2 221,00	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	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gminnym) ustawami	po zmianach	2 982,00	2 982,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 140,00	-10 140,00	0,00	-10 140,00	-10 140,00	-10 140,00	0,00	-10 140,00	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	317 860,00	317 860,00	0,00	317 860,00	317 860,00	317 860,00	0,00	317 860,00	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	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 140,00	-10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 860,00	317 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 140,00	-10 140,00	-10 140,00	0,00	-10 140,00	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	317 860,00	317 860,00	317 860,00	0,00	317 860,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	21 742 191,97	21 742 191,97	0,00	21 742 191,97	21 742 191,97	3 679 782,70	1 017 332,17	2 662 450,53	1 701 045,27	16 361 364,00	0,00
				zmniejszenie	-288 341,66	-288 341,66	0,00	-288 438,30	-288 438,30	-18 736,78	-3 820,71	-14 916,07	0,00	-261 701,52	0,00
				zwiększenie	110 606,73	110 606,73	0,00	102 703,37	102 703,37	95 857,64	95 501,59	356,05	6 845,73	0,00	0,00
				po zmianach	21 564 457,04	21 564 457,04	0,00	21 564 457,04	21 564 457,04	3 756 903,56	1 109 013,05	2 647 890,51	1 707 891,00	16 099 662,48	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 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			110 000,00
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
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup sprzętu fitness do siłowni na pływalni miejskiej w Pisz			50 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja sauny na pływalni miejskiej w Pisz			24 000,00

926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja instalacji c.o. na niecce basenowej na pływalni miejskiej w Pisz			20 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup i montaż sauny mobilnej na plaży miejskiej			45 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja budynku Ekomariny na plaży miejskiej			40 000,00
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	
		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	12 339 969,56
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 051 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		230 874,00	
	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		309 485,00	
	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		2 946 324,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		228 309,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		22 764,64	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		217 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		192 648,00	
	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		106 638,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 557,27	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		781 760,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - środki na dzieci z Ukrainy		27 080,16	
	80103	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		21 048,00	
	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		43 388,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		412 317,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		15 178,92	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		68 574,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - środki z dotacji		99 220,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		47 260,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - środki z dotacji		67 470,00	
			RAZEM		7 189 881,19	
				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			1 663 401,97
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			1 944 401,97
				RAZEM	1 535 128,45	13 062 181,19

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2024 r.

**Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg**

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Remont ulicy Trzcínowej w Pisz	2 103 492,04	2 103 492,04
600	60016	4270	Remont ulicy Wáglickiej w Pisz	1 220 833,56	1 220 833,56
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	351 956,50	351 956,50
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imiónek wraz z budową oświetlenia	309 000 00*	309 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łakowej w Pisz	796 716,00	796 716,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00	4 091 285,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagódne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagódne)	943 380,07	943 380,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	1 000,00	1 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 333 980,70*	1 333 980,70
Ogółem				11 151 643,87	11 151 643,87

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan
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 grilla 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 grzejników do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
2	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	4270	16 855,80
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
7	Doposażenie świetlicy w zakup maszyny do popcornu i waty	921	92109	4210	3 000,00
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	5 000,00
4	Naprawa wiaty	900	90095	4270	16 500,00
5	Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	1 044,57
5	Sołectwo Hejdyk				23 305,30
1	Zakup materiałów na odmalowanie, odnowienie, poprawienie wnętrza budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 300,00
2	Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Hejdyku	921	92109	4360	450,00
3	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 055,30
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	800,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej				
5.1	Zakup sprzętu AGD, wyposażenie kuchni i inne	921	92109	4210	5 000,00
5.2	Przygotowanie ścianki imprezowej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00
6	Elewacja budynku świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	7 200,00
6	Sołectwo Imionek				16 126,20
1	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - etap II	900	90095	6050	15 380,20
2	Zakup tablicy metalowej	900	90095	4210	746,00
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	260,00
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	1 500,00
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	289,07
2.2	Naprawa kosiarek	900	90004	4270	1 000,00
3	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00
4	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	549,00
5	Zakup materiałów i narzędzi do konserwacji i napraw oraz utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1 436,39
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	5 000,00
2	Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	12 500,00
3	Zakup impregnatów, narzędzi i farb do malowania mienia w sołectwie	900	90095	4210	130,70
4	Organizacja IV biegów przełajowych				
4.1	Zakup nagród dla uczestników biegu (medale, dyplomy itp.)	926	92695	4190	418,50
4.2	Zakup produktów spożywczych i przemysłowych	926	92695	4210	327,16
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	400,00
2.2	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	3 600,00
3	Zakup kosza na odpady na plac gminny	900	90003	4210	350,00
4	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na plac gminny	900	90095	6050	6 000,00
5	Zakup plandek na altanę	921	92195	4210	3 536,81
13	Sołectwo Kociol 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	3 425,00
2	Zakup progu zwalniającego na drogę wewnętrzną prowadzącą do świetlicy wiejskiej	600	60016	4210	2 572,91
3	Zakup materiałów ogrodzeniowych oraz materiałów służących zabezpieczeniu terenu gminnego	900	90095	4210	300,00
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	987,03
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	Zakup materiałów i narzędzi do naprawy pomostu	900	90095	4210	400,00
9	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	838,00
10	Andrzejki w sołectwie	921	92195	4210	264,09
11	Zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 300,00
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 Łiski				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	117,92
2.2	Zakup kanistra (bańki) na paliwo oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	58,95
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły biurowe i środki czystości i inne	921	92109	4210	1 423,13
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 Łiskach (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	800,00
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	2 250,00
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	6 765,00
3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi na działkach gminnych o nr geodezyjnych 221 i 220/1 obręb Łupki	600	60016	6050	36 095,99

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	1 950,00
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	400,00
2	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	900	90095	6050	400,00
3	Wykonanie studni abisyńskiej - zakup i montaż	900	90095	6050	4 240,00
4	Zakup paliwa, oleju, materiałów i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	668,99
5	Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa	900	90095	4210	3 000,00
6	Zakup krawężników i cementu	921	92195	4210	800,00
7	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	5 000,00
8	Zakup lamp i materiałów do oświetlenia wiaty	921	92195	4210	760,00
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	Zakup podgrzewaczy do potraw, termosów oraz warków gastronomicznych do wody, sprzętu AGD i inne	921	92195	4210	6 000,00
5	Zakup zestawów do gry w siatkówkę oraz gry w koszykówkę z montażem	926	92695	6050	10 500,00
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	900	90004	4210	300,00
3	Zakup nagłośnienia do organizacji uroczystości gminnych i sołeckich	921	92195	4210	1 169,00
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
6	Studnia abisyńska - zakup materiałów	900	90095	4210	1 031,00
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	900	90095	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	570,00
3	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	800,00
4	Wydarzenie cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"				
4.1	Organizacja zabaw dla dzieci	921	92195	4300	1 500,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 108,26

4.3	Zakup nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4190	548,00
5	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	215,00
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	92109	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	1 400,00
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	950,00
8.4	Zakup stolików i krzesełek dla dzieci	921	92109	4210	860,00
8.5	Zakup wielorazowych plastikowych naczyń dla dzieci (talerze, miseczki, kubki, sztućce)	921	92109	4210	95,00
9	Zakup farb, lakierów, desek, narzędzi i akcesoriów do wykonania nowych stołów zewnętrznych	900	90095	4210	3 000,00
10	Organizacja zabaw dla dzieci - "Pożegnanie lata"	921	92195	4300	600,00
11	Szkolenie z obsługi AED dla mieszkańców sołectwa	851	85195	4300	4 000,00
12	Budowa wiaty grillowej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	900	90095	6050	5 552,11
24	Pogobie Tylne				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 kosi spalinowej	900	90004	4210	3 037,00
2	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 042,42
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	4 000,00
5	Zakup lamp solarnych wraz z oprzyrządowaniem	900	90095	4210	3 000,00
6	Zakup sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	750,00
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
8	Zakup sprzętu RTV/AGD/gospodarstwa domowego	921	92195	4210	4 550,00
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 sołeckich	921	92195	4210	4 500,00
3	Zakup stołów i ławek składanych	900	90095	4210	10 000,00
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	400,00
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
9	Zakup tablic informacyjnych do sołectwa	900	90095	4210	6 000,00
10	AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	6060	10 000,00
11	Zakup namiotu profesjonalnego dla sołectwa	921	92195	4210	5 998,89
29	Sołectwo Stare Guty				19 126,42
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 891,30
2	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek	900	90004	4210	139,41
3	Zakup i montaż trampoliny naziemnej na plac zabaw	900	90095	6050	799,50
4	Piknik rodzinny				
4.1	Zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	499,31
4.2	Zakup nagród dla uczestników warsztatów kulinarnych	921	92195	4190	2 039,65
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 zmywarki i akcesoriów do montażu zmywarki	921	92109	4210	2 600,00
5.5	Zakup karniszy, firan i rolet	921	92109	4210	1 350,83
5.6	Zakup mebli dziecięcych	921	92109	4210	1 110,00
5.7	Zakup gier edukacyjnych, książek, zabawek, puzzli, klocków	921	92109	4210	1 570,00
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 planek 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 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 spalinowej, piły łańcuchowej i podkaszarki spalinowej	900	90004	4210	5 360,00
2	Zakup lustra 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	5 350,00
5	Częściowe ogrodzenie placu gminnego - etap I	900	90095	6050	1 258,88
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	4 500,00
5	Zakup betonowych zestawów ogrodowych na działkę gminną i inne	900	90095	4210	5 000,00
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	Solectwo Zdory				24 537,53
1	Budowa pomostu pływającego - etap I	900	90095	6050	165,00
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	926,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup apteczki i gaśnicy	921	92109	4210	500,00
8	Zakup materiałów do remontu dachu budynku świetlicy	921	92109	4210	4 034,03
42	Solectwo Zdunowo				14 679,66
1	Zakup kosiarki - traktorek	900	90004	6060	14 679,66
					903
	Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 roku				388,40

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 listopada 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	13 463,31	
		3110			13 199,32
		4210			263,99
Ogółem				13 463,31	13 463,31

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Pieszem
z dnia 28 listopada 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	850,91	
		4740			712,54
		4850			138,37
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	380 463,00	
	80101	2540			27 080,16
		4350			15 900,00
		4370			38 500,00
		4740			64 250,00
		4750			258 950,00
		4850			60 286,02
		4860			2 600,00
	80103	4350			500,00
		4370			1 600,00
		4740			1 750,00
		4750			9 800,00
		4850			2 034,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			27 000,00
		4850			6 460,97
		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	243 051,00	
		3290			236 411,00
		4350			585,00
		4740			5 071,00
		4850			984,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 069,00	
		3290			8 069,00
Ogółem				1 144 244,82	1 144 244,82

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/86/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		171 945 371,09
2.	Planowane wydatki		190 910 802,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 965 431,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 965 431,88
	Przychody ogółem:		30 965 431,88
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	3 032 263,23
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:		12 000 000,00
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	12 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 listopada 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 2510			§ 621(0;7;9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-123 654,68	7 366 966,48	4 120 715,45	1 535 128,45	1 397 300,00	1 188 287,00	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	3 259 784,45	2 012 684,45	1 205 253,45		807 431,00	2 452 353,45	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		2 012 684,45	2 012 684,45	1 205 253,45		807 431,00			
2b	Przychody z usług		1 206 500,00							
2c	Pozostałe przychody		40 600,00							

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
020				LEŚNICTWO	-7 177,33
	02001			Gospodarka leśna	-7 177,33
		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	-7 177,33
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-7 177,33
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-942 907,09
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-1 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-1 000,00
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-1 000,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-941 907,09
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-941 907,09
			002322F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z rozbudową oświetlenia drogowego	-941 907,09
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-106 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	94 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-200 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-200 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-200 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00
		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	-4 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-4 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-14 476,13
			002382G	Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Piszcu	-14 476,13
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 476,13
			002382B	Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Piszcu	14 476,13

80104		Przedszkola	15 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	15 000,00
80148		Stolówki szkolne	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	002000W	Zadania podstawowe Gmina	2 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 644,78
	002381G	Potrąfię-decyduję-działam	-1 644,78
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 644,78
	002381B	Potrąfię-decyduję-działam	1 644,78
851		OCHRONA ZDROWIA	-247,00
85195		Pozostała działalność	-247,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-247,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-247,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-201 699,93
85203		Ośrodki wsparcia	6 845,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 845,73
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	6 845,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-17 467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-17 467,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	-17 467,00
85216		Zasiłki stałe	-18 363,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-18 363,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	-18 363,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 235,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	18 235,00
85295		Pozostała działalność	-190 950,66

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-190 950,66
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-190 950,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 672,49
85395		Pozostała działalność	1 672,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 672,49
	002334J	Dodatek gazowy	1 672,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-51 767,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-51 767,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-51 767,00
	002000X	Zadania podstawowe Gmina	-51 767,00
855		Rodzina	-70 653,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-77 004,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-86 004,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-86 004,00
	2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 000,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	9 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	761,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	761,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-10 140,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-10 140,00
	002000Z	Zadania podstawowe Gmina	-10 140,00
85595		Pozostała działalność	15 730,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 730,00
	002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	15 730,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-4 934 985,00
92601		Obiekty sportowe	-4 934 985,00
	6370	Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	-4 934 985,00
	002228L	Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II	-4 934 985,00
		OGÓŁEM	-6 236 763,86

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00
	01095			Pozostała działalność	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,76
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-1,76
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,76
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	1,76
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-12 391 993,63
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-1 000,00
			901490F	Transport zbiorowy	3 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-12 393 993,63
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 731 032,12
			901444F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	-1 571 790,71
			901444W	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	-2 991 741,41
			901445F	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	-1 569 739,49
			901445W	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	-3 597 760,51
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 193 759,73
			901494G	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	-1 193 759,73
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 469 201,78
			901494B	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	-1 469 201,78
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-172 555,50
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	-172 555,50
		4300		Zakup usług pozostałych	-50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-122 555,50
			901527W	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz	-99 000,00
			901537W	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki	-29 555,50
			901549W	Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej	1 000,00
			901550W	Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty	1 000,00
			901551W	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl	1 000,00
			901552W	Sporządzenie zmiany planu miejscowego terenu położonego między ul. Staszica a rzeką Pisą w Pisz	1 000,00
			901553W	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki	1 000,00
			901554W	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki	1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-632 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 108,65
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	81 108,65
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,11
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	12 103,11
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,83
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	1 534,83
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-746,59

	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-746,59
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-715 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-700 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-700 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-200 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-200 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
4260		Zakup energii	40 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
4270		Zakup usług remontowych	-30 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	70 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-11 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 000,00
	003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-11 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-10,80
	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	-10,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10,80
	901000Z	Zadania podstawowe Urząd	10,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	390 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00
8550		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	390 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 000,00
80101		Szkoły podstawowe	88 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 500,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-52 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-13 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-8 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-10 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-11 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 048,67
	003000G	Zadania podstawowe ZEOSP	-1 048,67
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,67
	003000B	Zadania podstawowe ZEOSP	1 048,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 000,00

	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	8 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-10 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	7 000,00
4117	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	-466,52
	003000G	Zadania podstawowe ZEOSP	-177,54
	022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-144,49
	024000G	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-144,49
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	466,52
	003000B	Zadania podstawowe ZEOSP	177,54
	022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	144,49
	024000B	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	144,49
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-14 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	1 000,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-66,21
	003000G	Zadania podstawowe ZEOSP	-25,69
	022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-20,26
	024000G	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-20,26
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,21
	003000B	Zadania podstawowe ZEOSP	25,69
	022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20,26
	024000B	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-2 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	4 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	9 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	8 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-786,51
	003000G	Zadania podstawowe ZEOSP	-262,17
	022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-262,17
	024000G	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-262,17
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	786,51
	003000B	Zadania podstawowe ZEOSP	262,17
	022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	262,17
	024000B	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	262,17
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-5 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	54 000,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-4 436,97
	022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 059,98
	024000G	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 376,99
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 436,97
	022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 059,98
	024000B	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 376,99
4260		Zakup energii	20 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	20 000,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-4 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-10 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00

	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	-5 976,48
	003000G	Zadania podstawowe ZEOSP	-4 403,37
	022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-1 048,67
	024000G	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-524,44
4309		Zakup usług pozostałych	5 976,48
	003000B	Zadania podstawowe ZEOSP	4 403,37
	022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 048,67
	024000B	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	524,44
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-40,55
	003000G	Zadania podstawowe ZEOSP	-15,73
	022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-12,41
	024000G	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-12,41
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,55
	003000B	Zadania podstawowe ZEOSP	15,73
	022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	12,41
	024000B	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	12,41
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 500,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-6 500,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-10 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-15 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	30 000,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 654,22
	022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-827,11
	024000G	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-827,11
4799		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,22
	022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	827,11
	024000B	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	827,11
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 000,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-1 000,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	6 500,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	500,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	6 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-1 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-10 000,00
80104		Przedszkola	-61 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-69 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-69 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-22 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00

	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-40 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	-4 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-4 000,00
80148			Stolówki szkolne	65 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	25 000,00
	4220		Zakup środków żywności	60 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	313,49
		016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	313,49
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-313,49
		016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-313,49
80195			Pozostała działalność	2 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	-21,48
		022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-21,48
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	21,48
		022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	21,48
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3,01
		022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-3,01
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01
		022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-676,39
		022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-676,39
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	676,39
		022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	676,39
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-87,81
		022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-87,81
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87,81
		022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	87,81
	4307		Zakup usług pozostałych	-731,56
		022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-731,56
	4309		Zakup usług pozostałych	731,56
		022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	731,56
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1,84
		022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-1,84
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,84
		022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1,84
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-122,69

		022000G	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-122,69
	4799		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,69
		022000B	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	122,69
851			OCHRONA ZDROWIA	-247,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	11 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-600,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		004000W	Zadania podstawowe OPIT	-1 000,00
85195			Pozostała działalność	-247,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-247,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-247,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-187 199,93
85203			Ośrodki wsparcia	6 845,73
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 845,73
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	6 845,73
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-17 467,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-17 467,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-17 467,00
85216			Zasiłki stałe	-18 363,00
	3110		Świadczenia społeczne	-18 363,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-18 363,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	20 000,00
	4260		Zakup energii	-2 119,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 119,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 119,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-226,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-226,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-800,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-300,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	-100,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 426,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 235,00
		005000X Zadania podstawowe MGOPS	18 235,00
85295		Pozostała działalność	-198 450,66
	3110	Świadczenia społeczne	-187 206,52
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-187 206,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 539,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-2 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-443,41
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-443,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-79,15
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-79,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-505,23
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-505,23
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 177,35
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	-2 000,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-177,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-5 500,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	-5 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 672,49
85395		Pozostała działalność	1 672,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 639,70
		005004J Dodatek gazowy	1 639,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,79
		005004J Dodatek gazowy	32,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-51 767,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-51 767,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-51 767,00
		005000X Zadania podstawowe MGOPS	-51 767,00
855		Rodzina	-85 153,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-77 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	-74 495,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-74 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 533,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	-2 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	24,00
85503		Karta Dużej Rodziny	761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
		005000Z Zadania podstawowe MGOPS	6,00
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	9 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	1 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00
		005000W Zadania podstawowe MGOPS	237,00

	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 523,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 523,00
85508			Rodziny zastępcze	-24 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-24 500,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-24 500,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-10 140,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-10 140,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-10 140,00
85595			Pozostała działalność	15 730,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 339,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	15 339,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	91,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	250,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-391 081,17
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	4 030,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,31
		901156W	Fundusz sołecki	4 030,31
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-400 000,00
	4260		Zakup energii	-400 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-400 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 465,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 465,83
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	23 465,83
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-9 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-9 000,00
90095			Pozostała działalność	-5 107,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,09
		901156W	Fundusz sołecki	5 578,09
	4260		Zakup energii	8 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	169 955,43
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	170 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	-44,57
	4300		Zakup usług pozostałych	-11 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	-11 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-177 140,52
		901116W	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne)	-155 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	-3 690,52
		901529W	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-18 450,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 665,41

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 578,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,60
		901156W Fundusz sołecki	2 578,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-6 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	-6 000,00
92195		Pozostała działalność	14 086,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 086,81
		901000W Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
		901156W Fundusz sołecki	14 086,81
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		901000W Zadania podstawowe Urząd	-3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-4 931 553,41
92604		Instytucje kultury fizycznej	-4 924 985,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	-4 924 985,00
		901498L Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II	-4 934 985,00
		901540W Zakup i montaż sauny mobilnej na plaży miejskiej	10 000,00
92695		Pozostała działalność	-6 568,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 750,00
		901156W Fundusz sołecki	-1 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 818,41
		901156W Fundusz sołecki	-4 818,41
		OGÓŁEM	-18 347 212,74