

**UCHWAŁA NR LXI/604/2023
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658), 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz 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. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 139.526.543,74 zł, z tego: dochody bieżące: 114.799.430,02 zł, dochody majątkowe: 24.727.113,72 zł;

2) plan wydatków ogółem: 182.344.515,72 zł, z tego: wydatki bieżące: 114.789.142,15 zł, wydatki majątkowe: 67.555.373,57 zł.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	254 000,00	22 250,00	276 250,00
	71035		Cmentarze	254 000,00	22 250,00	276 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 250,00	22 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 777 953,00	547 000,00	39 324 953,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 984 000,00	547 000,00	10 531 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	340 000,00	8 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	57 000,00	73 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 138 860,25	992 520,00	5 131 380,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 140 953,25	4 000,00	2 144 953,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	425,00	400,00	825,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 135,00	-400,00	75 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	107 693,00	107 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 693,00	107 693,00
	80104		Przedszkola	164 100,00	813 319,00	977 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	813 319,00	813 319,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	67 508,00	67 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 508,00	67 508,00
852			Pomoc społeczna	5 205 542,00	70 886,00	5 276 428,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 541,00	9 925,00	1 153 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 480,00	9 925,00	16 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 465,00	2 616,00	446 081,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 334,00	2 616,00	4 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 182,00	57 200,00	282 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 200,00	57 200,00

			powiatowo-gminnych)			
	85295		Pozostała działalność	1 086 469,00	1 145,00	1 087 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 469,00	1 145,00	4 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 070,00	876,17	659 946,17
	85395		Pozostała działalność	659 070,00	876,17	659 946,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 690,00	876,17	163 566,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203 688,00	203 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	203 688,00	203 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 688,00	203 688,00
855			Rodzina	13 599 637,00	3 100,00	13 602 737,00
	85595		Pozostała działalność	90 973,00	3 100,00	94 073,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	24 000,00	57 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	24 000,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				137 662 223,57	1 864 320,17	139 526 543,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 656 844,63	-500 000,00	39 156 844,63
	60016		Drogi publiczne gminne	39 401 844,63	-500 000,00	38 901 844,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 671 803,43	-500 000,00	25 171 803,43
710			Działalność usługowa	883 000,00	32 250,00	915 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	668 000,00	22 250,00	690 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	22 250,00	562 250,00
750			Administracja publiczna	16 937 662,61	470 000,00	17 407 662,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 068 180,00	470 000,00	14 538 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90 000,00	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	380 000,00	470 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 239 171,00	10 000,00	2 249 171,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 209 731,00	10 000,00	1 219 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 560 086,66	865 365,00	49 425 451,66
	80101		Szkoły podstawowe	30 809 334,64	370 916,00	31 180 250,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 900,00	-30 000,00	685 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 900,00	63 739,00	2 864 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 493,00	25 270,00	360 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 660,00	106 000,00	2 801 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 824 095,00	205 907,00	14 030 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 016,47	111 427,00	1 348 443,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 400,00	28 932,00	185 332,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00	20 896,00	196 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 354,00	5 000,00	57 354,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 873,00	56 599,00	590 472,00
	80104		Przedszkola	7 571 955,55	107 325,00	7 679 280,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 200,00	7 325,00	186 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 193 363,00	100 000,00	3 293 363,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 600,00	47 508,00	240 108,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 600,00	47 508,00	240 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 153 856,00	20 405,00	4 174 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 619,00	20 405,00	1 744 024,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 262,00	171 226,00	735 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 088,00	20 000,00	89 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 491,00	21 346,00	79 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00	3 050,00	11 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 330,00	14 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 931,00	12 000,00	27 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 256,00	104 500,00	379 756,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 356 294,00	36 558,00	1 392 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 087,00	4 349,00	107 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 957,00	619,00	15 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 055,00	7 003,00	32 058,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 925,00	1 500,00	60 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 284,00	13 086,00	603 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 836,00	-6 999,00	19 837,00
852		Pomoc społeczna	11 589 263,00	70 886,00	11 660 149,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 372 600,00	-61 136,00	1 311 464,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 372 600,00	-61 136,00	1 311 464,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 689 924,00	9 925,00	1 699 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 924,00	9 925,00	1 690 849,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 298 104,00	6 552,00	3 304 656,00
	4260	Zakup energii	65 956,00	2 616,00	68 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 290,00	3 936,00	91 226,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	922 896,00	114 400,00	1 037 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	114 400,00	114 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 312 551,00	1 145,00	1 313 696,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 469,00	1 145,00	4 614,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 070,00	876,17	652 946,17
	85395	Pozostała działalność	652 070,00	876,17	652 946,17
	3110	Świadczenia społeczne	159 500,00	876,17	160 376,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 324,00	330 843,00	471 167,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	127 155,00	127 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 846,00	16 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 401,00	2 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 253,00	3 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 655,00	6 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 000,00	98 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	203 688,00	265 688,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	200 448,00	260 448,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	3 240,00	5 240,00
855		Rodzina	14 457 787,00	3 100,00	14 460 887,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 367 937,00	0,00	13 367 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 282,00	-512,00	25 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 111,00	512,00	29 623,00
85595		Pozostała działalność	90 973,00	3 100,00	94 073,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264,00	100,00	364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 560 829,42	498 500,00	17 059 329,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 792 400,00	-1 200,00	7 791 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	90095	Pozostała działalność	4 949 404,39	498 500,00	5 447 904,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 801,54	-1 500,00	1 727 301,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	500 000,00	2 180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 348 653,19	82 500,00	22 431 153,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 922 038,27	71 700,00	19 993 738,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 002 000,00	67 000,00	2 069 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 212,08	-450,00	97 762,08
	4270	Zakup usług remontowych	92 614,66	2 150,00	94 764,66
	4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	3 000,00	92 350,00
	92116	Biblioteki	694 000,00	24 000,00	718 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 000,00	-10 000,00	202 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	357 614,92	-3 200,00	354 414,92
	4190	Nagrody konkursowe	37 500,00	-300,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 253,36	-1 400,00	39 853,36
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	-1 500,00	35 200,00
Razem:			180 480 195,55	1 864 320,17	182 344 515,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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	390 000,00	90 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	110 000,00	110 000,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000,00	300 000,00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 397,95	19 397,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00			325 404,00		325 404,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	5 024 000,00	1 984 000,00		3 040 000,00		5 024 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	680 000,00	680 000,00				680 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	2 287 935,58	514 654,00		1 773 281,58		2 287 935,58	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	190 000,00	190 000,00				190 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 607 000,00	2 607 000,00				2 607 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 648 000,00	3 648 000,00				3 648 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 755 000,00	150 000,00		5 605 000,00		5 755 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady	250 000,00	180 000,00		70 000,00			UM Pisz

15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	65 000,00	65 000,00			65 000,00	UM Pisz
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	2 531 960,51	1 000 000,00	1 531 960,51		2 531 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 692 304,02	676 921,61	1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	4 070 000,00	2 735 119,30	1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	772 915,80	772 915,80			772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38	1 136 643,77		2 368 167,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszku wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	107 922,09	30 193,12		77 728,97		UM Pisz
23.	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)	3 000,00	1 500,00	1 500,00		3 000,00	UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narzew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
26.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
27.	754	75412	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 034 531,00	354 531,00		680 000,00		UM Pisz
28.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
29.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 539 765,00	395 326,42		1 144 438,58	1 539 765,00	SP Hejdyk
30.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 154 275,24	389 309,57		764 965,67	1 154 275,24	SP Kocioł Duży
31.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
32.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1

			Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja						
33.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	60 000,00	60 000,00				ZSP Nr 1
34.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	150 000,00	150 000,00			150 000,00	UM Pisz
35.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
36.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
37.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	85 954,99	85 954,99				UM Pisz
38.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
39.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
40.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	137 301,54	137 301,54				UM Pisz
41.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 000 000,00	2 100 000,00		900 000,00	3 000 000,00	UM Pisz
42.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
43.	900	90095	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00			800 000,00	UM Pisz
44.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00				UM Pisz
45.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	234 919,00	80 000,00		154 919,00		UM Pisz
46.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
47.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
48.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53				UM Pisz
49.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00			150 000,00	UM Pisz
50.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
51.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
52.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	31 761,56	31 761,56				UM Pisz
53.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową -	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz

			dokumentacja projektowa							
54.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 006,64	46 006,64					UM Pisz
Ogółem				49 138 753,57	28 118 115,38	0,00	16 184 052,97	4 836 585,22	44 714 727,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 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 2022r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 023								
							Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki majątkowe razem:	x		25 406 787,25	9 768 910,87	15 637 876,38	9 051 412,30	4 214 827,08	0,00	4 214 827,08	4 836 585,22	0,00	4 836 585,22	15 685 374,95	
1.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Razem wydatki, z tego		60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 545 631,25	
	2023			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00									
2.	POIiŚ 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe													
	Razem wydatki, z tego		60016	107 922,09	30 193,12	77 728,97	107 922,09	30 193,12	0,00	30 193,12	77 728,97	0,00	77 728,97		
	2023			107 922,09	30 193,12	77 728,97									
3.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.4														
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku													
	Razem wydatki, z tego		75412	1 034 531,00	354 531,00	680 000,00	1 034 531,00	354 531,00	0,00	354 531,00	680 000,00	0,00	680 000,00		
	2023			1 034 531,00	354 531,00	680 000,00									
4.	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dożym													

	Oś priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	80101	2 759 490,24	823 058,51	1 936 431,73	2 694 040,24	784 635,99	0,00	784 635,99	1 909 404,25	0,00	1 909 404,25	45 450,00
	2023		2 694 040,24	784 635,99	1 909 404,25								
	2024		20 000,00	20 000,00									
5.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90015	179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00	
	2023		179 999,97	65 466,97	114 533,00								
6.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Razem wydatki, z tego	90095	3 744 293,70	2 744 293,70	1 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	94 293,70
	2023		3 000 000,00	2 100 000,00	900 000,00								
	2024		650 000,00	550 000,00	100 000,00								
7.	PO Rybactwo i Morze												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie: 4.2												
	Nazwa projektu:	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu											
	Razem wydatki, z tego	90095	234 919,00	80 000,00	154 919,00	234 919,00	80 000,00	0,00	80 000,00	154 919,00	0,00	154 919,00	
	2023		234 919,00	80 000,00	154 919,00								
	Wydatki bieżące razem:	x	129 340,00	0,00	129 340,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00	72 700,00
8.	Erasmus+												
	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół												
	Nazwa projektu:	Let's remove bullying and promote kindness to one another											
	Razem wydatki, z tego	80195	129 340,00	0,00	129 340,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00	72 700,00
	2023		56 640,00	0,00	56 640,00								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
855		Rodzina	przed zmianą	13 220 408,00	13 220 408,00	0,00	13 220 408,00	13 220 408,00	593 059,00	297 519,00	295 540,00	0,00	12 627 349,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	-512,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 220 408,00	13 220 408,00	0,00	13 220 408,00	13 220 408,00	593 059,00	297 519,00	295 540,00	0,00	12 627 349,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	-512,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 922,00	20 922,00	20 922,00	0,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	0,00	15 268,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 963 233,00	14 963 233,00	0,00	14 963 233,00	14 963 233,00	1 077 215,00	776 846,00	300 369,00	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 963 233,00	14 963 233,00	0,00	14 963 233,00	14 963 233,00	1 077 215,00	776 846,00	300 369,00	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00			1 083 000,00	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
Ogółem				1 165 000,00	1 167 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710			Działalność usługowa	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

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		2 069 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		694 000,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł	125 714,70		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł	45 850,80		
			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 / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 202 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	

RAZEM				1 261 649,40	4 632 508,00	18 316 620,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		803 339,00	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		6 384,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 061 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		215 400,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		137 000,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		540 700,00	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		2 532,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		118 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		159 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		27 325,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		98 100,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		74 500,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
RAZEM					4 966 216,00	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 257 120,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie			51 000,00

			kulturowym			
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			RAZEM			1 577 120,00
RAZEM				1 261 649,40	9 598 724,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 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:	48 586,10	5 708 802,70	2 810 777,40	1 261 649,40	1 202 508,00	346 620,00	5 708 802,70	0,00	48 586,10
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	2 872 782,50	1 273 000,00	70 492,00	1 202 508,00		2 872 782,50	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 273 000,00	1 273 000,00	70 492,00	1 202 508,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 023 000,00		1 023 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			190 000,00	70 492,00	119 508,00				
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		586 665,00							
1c	Przychody z usług		1 013 117,50							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	10 000,00	2 836 020,20	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00	2 836 020,20	0,00	10 000,00
2a	Dotacje		1 537 777,40	1 537 777,40	1 191 157,40		346 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1.	Sołectwo Babrosty				21 622,23
1.	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	12 000,00
2.	Warsztaty kulinarne połączone z konkursami i zabawami				
2.1	Zakup materiałów na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	3 622,23
2.2	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4190	6 000,00
2.	Sołectwo Bogumiły				17 113,33
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarne na terenie gminnym - dz nr. 102/1 i 111/7	900	90015	6050	17 113,33
3.	Sołectwo Borki				29 000,43
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
2.	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 300,43
3.	Zakup paliwa, oleju 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
4.	Sołectwo Ciesina				22 134,60
1.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
4.	Zakup zieleni na teren gminny przy świetlicy	900	90004	4210	4 000,00
5.	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 534,60
5.	Sołectwo Hejdyk				22 390,79
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00
2.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	7 000,00
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
4.	Zakup lamp solarnych na budynek świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
5.	Hejdykowiada - Dzień Rodziny w Hejdyku				
5.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
5.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty	921	92195	4210	1 500,00
5.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	1 000,00
6.	Doposażenie świetlicy - zakup składanych stołów i krzeseł	921	92109	4210	4 640,79
6.	Sołectwo Imionek				15 166,30
1.	Budowa altany	921	92195	6050	15 166,30
7.	Sołectwo Jagodne				29 564,04
1.	Rodzinny piknik wakacyjny charytatywny "Razem możemy więcej"				
1.1	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	400,00
1.2	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	700,00
1.3	Zakup napoi, nagród, akcesoriów dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	1 000,00
1.4	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 000,00
1.5	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 800,00
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	19 000,00
3.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	2 700,00
4.	Przeгляд kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju				

4.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00
4.2	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	600,00
5.	Zakup materiałów, narzędzi do konserwacji i napraw	900	90095	4210	264,04
6.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	500,00
8.	Sołectwo Jeże				26 592,26
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej				
2.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	5 692,26
2.2	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	9 000,00
3.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
3.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	250,00
3.2	Przegląd, bieżące naprawy	921	92109	4300	350,00
4.	Zakup stołu bilardowego do świetlicy	900	90095	4210	4 000,00
5.	Doposażenie świetlicy				
5.1	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	300,00
5.2	Zakup taczki	921	92109	4210	600,00
5.3	Zakup materiałów papierniczych, gier planszowych itp.	921	92109	4210	400,00
9.	Sołectwo Kałęczyn				12 706,90
1.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz przegląd kosiarki				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	606,90
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	600,00
3.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
4.	Zakup kostki brukowej i materiałów niezbędnych do jej ułożenia	900	90095	4210	1 500,00
5.	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00
10.	Sołectwo Karpa				17 830,65
1.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy				
1.1	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	430,65
1.2	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	400,00
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
3.	Zakup telewizora do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
11.	Sołectwo Karwik				22 083,36
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku wiejskim w Karwiku etap II	900	90095	4300	6 000,00
2.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	720,00
3.	Zakup toalety przenośnej na boisko z usługą czyszczenia				
3.1	Zakup toalety przenośnej	900	90095	4210	2 700,00
3.2	Usługa czyszczenia toalety	900	90095	4300	300,00
4.	Podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej boiska wiejskiego w Karwiku dz. nr ewid 4/12	900	90095	4300	4 000,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karwiku	900	90095	4300	8 363,36
12.	Sołectwo Kocioł				14 295,26
1.	Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00
2.	Zakup plandek na altanę	921	92195	6050	7 595,26
3.	Remont altany i pomalowanie ławek na boisku	900	90095	4270	6 000,00
13.	Sołectwo Kocioł Duży				17 676,94
1.	Zakup zieleni	900	90004	4210	3 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i przegląd kosiarki				
2.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	600,00
2.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3.	Piknik rodzinny				
3.1	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 500,00
3.2	Zakup nagród na konkurs	921	92195	4190	1 000,00

4.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 976,94
5.	Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną nr 241	600	60016	4300	7 000,00
14.	Sołectwo Kociołek Szlachecki				17 215,80
1.	Zakup paliwa, oleju oraz przegląd kosiarki				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	200,00
1.2	Przegląd kosiarki - traktorka	900	90004	4300	800,00
2.	Remont świetlicy	921	92109	4270	3 000,00
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej np. lodówka, kuchenka, garnki i inne urządzenia	921	92109	4210	12 400,00
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	215,80
5.	Zakup impregnatu do pomostu i wiaty	900	90095	4210	600,00
15.	Sołectwo Kwik				14 705,16
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	8 705,16
16.	Sołectwo Liski				24 798,95
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	9 950,00
3.	Wykonanie oświetlenia w świetlicy	921	92109	4270	2 200,00
4.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00
5.	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	1 348,95
6.	Dożynki Gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i artykułów spożywczych i inne	921	92195	4210	300,00
7.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	4 500,00
17.	Sołectwo Łupki				47 087,26
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N	900	90015	6050	47 087,26
18.	Sołectwo Łysonie				14 602,69
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
2.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
3.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	1 102,69
4.	Zakup paliwa, oleju do kosiarek i akcesoriów	900	90004	4210	500,00
19.	Sołectwo Maldanin				26 131,13
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju				
1.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
1.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Organizacja konkursu kulinarnego				
2.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
2.2	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	1 531,13
2.3	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4190	1 000,00
2.4	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	600,00
3.	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	10 000,00
4.	Zakup plandek na altanę i lustra drogowego				
4.1	Zakup plandek na boki wiaty	921	92195	6050	9 000,00
4.2	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	2 000,00
20.	Sołectwo Masztv				12 194,53
1.	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	12 194,53
21.	Sołectwo Pilchy				15 934,86
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka				
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 500,00
1.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	5 500,00
2.	Zakup zestawu hydroforowego do wody	921	92109	4210	1 500,00
3.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
4.	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy (ziemia, materiały budowlane, przemysłowe i inne)	900	90095	4210	6 934,86

22.	Sołectwo Pietrzyki				14 039,08
1.	Piknik rodzinny, warsztaty kulinarne				
1.1	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	400,00
1.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	500,00
1.3	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	400,00
1.4	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka				
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 200,00
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
3.	Zakup kostki brukowej, krawężników i cementu	900	90095	4210	6 839,08
4	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00
5.	Konkurs noworoczny dla dzieci - nagrody na konkurs plastyczny	921	92195	4190	1 200,00
23.	Sołectwo Pogobie Średnie				24 491,53
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	6 000,00
2.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	550,00
3.	Wyjazd edukacyjny mieszkańców Pogobia Średniego	921	92195	4300	3 000,00
4.	Wydarzenie Cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"				
4.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 200,00
4.3	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4190	300,00
5.	Zakup artykułów przemysłowych, malarskich itp. do napraw mienia w sołectwie	921	92109	4210	3 500,00
6.	Zakup artykułów edukacyjnych, sportowych i środków czystości	921	92109	4210	1 641,53
7.	Zakup sprzętu komputerowego i laptopa	921	92109	4210	6 500,00
8.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00
24.	Sołectwo Rakowo				18 445,50
1.	Zakup paliwa do kosiarki, naprawy, przegląd itp.				
1.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	800,00
1.2	Przegląd kosiarki: wymiana oleju, naprawy	900	90004	4300	700,00
2.	Zakup drobnego sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	3 000,00
3.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne				
3.1	Zakup artykułów spożywczych itp. na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00
3.2	Zakup nagród dla uczestników	921	92195	4190	2 000,00
4.	Zakup serca na nakrętki	900	90095	4210	4 000,00
5.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	4 000,00
6.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	2 445,50
25.	Sołectwo Rakowo Piskie				17 471,99
1.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 971,99
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00
26.	Sołectwo Rostki				22 954,40
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 200,00
2.	Zakup i montaż oświetlenia solarne na terenie gminnym - boisko działka nr 134	900	90015	6050	21 754,40
27.	Sołectwo Snopki				51 237,50
1.	Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach - etap II	900	90095	6050	30 000,00
2.	Naprawa wiaty i ławek	900	90095	4270	9 000,00
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00
4.	Przegląd kosiarki i podkaszarki oraz zakup paliwa, oleju i akcesoriów				
4.1	Przegląd kosiarki i podkaszarki	900	90004	4300	500,00
4.2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	300,00
5.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne				
5.1	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	4 000,00
5.2	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	1 000,00
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 000,00

6.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	1 937,50
28.	Stare Guty				17 984,36
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	800,00
3.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	6 000,00
4.	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy				
4.1	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	1 784,36
4.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
4.3	Zakup chłodziarki	921	92109	4210	1 000,00
5.	Piknik rodzinny				
5.1	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	500,00
5.2	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00
29.	Sołectwo Szczeczy Małe				11 374,73
1.	Budowa pomostu etap II	900	90095	6050	11 374,73
30.	Sołectwo Szczeczy Wielkie				13 987,84
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
2.	Ogrodzenie placu gminnego etap II	900	90095	6050	12 987,84
31.	Sołectwo Szeroki Bór Piski				19 214,06
1.	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy	921	92109	6050	18 600,00
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych)	900	90003	4210	414,06
3.	Zakup niszczarki do dokumentów	921	92109	4210	200,00
32.	Sołectwo Trzonki				18 906,64
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.	Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00
4.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	6 000,00
5.	Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy	900	90095	4210	4 000,00
6.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 006,64
33.	Sołectwo Turośl				14 807,64
1.	Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja	921	92109	4270	13 507,64
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3.	Zakup artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	700,00
34.	Sołectwo Turowo				13 168,04
1.	Pokrycie gontem dachu altany na placu gminnym	900	90095	4300	2 500,00
2.	Zakup i montaż garażu blaszanego na placu gminnym dz. nr 63/3	900	90095	6050	9 000,00
3.	Przeglądy urządzeń koszących	900	90004	4300	750,00
4.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	600,00
5.	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	900	90095	4210	318,04
35.	Sołectwo Turowo Duże				22 339,55
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00
4.	Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	339,55
5.	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i edukacyjny	921	92109	4210	3 000,00
6.	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92695	4210	2 000,00
7.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	2 100,00
8.	Wydarzenie cykliczne - Jasełka				
8.1	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych	921	92195	4210	800,00
8.2	Zakup nagród dla uczestników konkursu Jasełek	921	92195	4190	1 200,00
9.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00
36.	Sołectwo Uściany				26 131,13
1.	Piknik rodzinny połączony z 60-leciem Szkoły Podstawowej w Uścianach				

1.1	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92195	4210	500,00
1.2	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
1.3	Zakup artykułów na nagrody w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
2.	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 78/2 obręb Uściany	900	90095	4300	23 131,13
37.	Sołectwo Wągliki				20 802,43
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów, przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	402,43
1.2	Przegląd kosiarek (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	400,00
2.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa	926	92695	6050	7 000,00
3.	Zakup materiałów na wykonanie miejsca do wypoczynku i pod ognisko				
3.1	Zakup materiałów budowlanych, agrowłókniny	900	90095	4210	5 000,00
3.2	Zakup ławek i inne	900	90095	4210	2 500,00
4.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 000,00
5.	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	1 500,00
6.	Zakup materiałów na odnowienie wiaty na boisku	900	90095	4210	1 000,00
38.	Sołectwo Wiartel				28 897,95
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	400,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	300,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące				
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	650,00
3.2	Naprawa sprzętu ze świetlicy	921	92109	4270	300,00
3.3	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.4	Zakup materiałów biurowych i papierniczych itp.	921	92109	4210	650,00
4.	Przebudowa drogi gminnej - etap II	600	60016	6050	19 397,95
5.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	800,00
39.	Sołectwo Zawady				14 141,55
1.	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych i przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	600,00
1.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00
2.	Ogrodzenie działki gminnej - etap II	900	90095	6050	13 041,55
40.	Sołectwo Zdory				24 491,53
1.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	24 491,53
41.	Sołectwo Zdunowo				13 987,84
1.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	13 987,84

Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2023 roku 849.722,76 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 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	349,61	
		4740			292,21
		4850			57,40
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	601 440,00	
		3280			599 040,00
		4350			1 764,00
		4740			530,00
		4850			106,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		155 175,00	
	80101	2340			8 916,00
		4350			7 992,00
		4370			14 705,00
		4740			27 500,00
		4750			85 030,00
		4850			21 942,40
		4860			6 750,00
	80103	4750			4 200,00
		4850			831,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			2 816,00
		4740			5 900,00
		4750			12 000,00
		4850			3 387,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 614,00	
		3290			4 614,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	11 322,00	
		3290			11 100,00
		4350			222,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	85 845,00	
		3290			83 353,00
		4350			25,00
		4740			2 056,00
		4850			411,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 864,00	
		3290			2 864,00
Ogółem				911 604,98	911 604,98

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXI/604/2023

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 kwietnia 2023 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 węglowy	33 660,00	
		3110			33 000,00
		4210			660,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00	
		3110			36 000,00
		4210			720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00	
		3110			90 500,00
		4010			1 420,00
		4110			247,96
		4120			26,10
		4210			115,94
853	85395	2180	Dodatek gazowy	876,17	
		3110			876,17
Ogółem				163 566,17	163 566,17

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 250,00
	71035			Cmentarze	22 250,00
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 250,00
			002000P	Zadania podstawowe Gmina	22 250,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	547 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	340 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	57 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	150 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 520,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 000,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	400,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	400,00
		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	-400,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	4 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 693,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 693,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	107 693,00
	80104			Przedszkola	813 319,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 319,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	813 319,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	67 508,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 508,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	67 508,00
852				POMOC SPOŁECZNA	70 886,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 925,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 925,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	9 925,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 616,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 616,00

		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 616,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	57 200,00
85295			Pozostała działalność	1 145,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 145,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	876,17
85395			Pozostała działalność	876,17
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	876,17
		002334J	Dodatek gazowy	876,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 688,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 688,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 688,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	203 688,00
855			RODZINA	3 100,00
85595			Pozostała działalność	3 100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00
92116			Biblioteki	24 000,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		002000R	Zadania podstawowe Gmina	24 000,00
			OGÓŁEM	1 864 320,17

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-500 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
			901407W	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	-500 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 250,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	71035			Cmentarze	22 250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 250,00
			901000P	Zadania podstawowe Urząd	22 250,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	90 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	90 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	380 000,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	865 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-30 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 739,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	63 739,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 270,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	25 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	11 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	24 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	5 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	21 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 907,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	25 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	27 571,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	24 743,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	43 593,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	25 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	30 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 427,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 932,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	28 932,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 896,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	20 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 599,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	3 378,00
		016000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	4 822,00
		017000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	6 429,00
		018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	8 037,00
		019000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	12 859,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-9 644,00
		020000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	9 644,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
		023000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	16 074,00
	80104		Przedszkola	107 325,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 325,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-20 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	27 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-685 994,00
		024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	785 994,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 508,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 508,00

	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-20 000,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	67 508,00
80148		Stółki szkolne	20 405,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 405,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	20 405,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 226,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 346,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	716,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	20 630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	110,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 400,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 930,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 500,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	4 500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	36 558,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	864,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 358,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-4 369,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	9 212,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	123,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-194,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-623,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 313,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 003,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	1 513,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	1 720,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-1 800,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 570,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	4 300,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-5 900,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-4 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 086,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 000,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-8 000,00

		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-22 500,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	38 586,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 999,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-3 413,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 586,00
852			POMOC SPOŁECZNA	70 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-61 136,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-61 136,00
	4330			
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-61 136,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 925,00
			Świadczenia społeczne	9 925,00
	3110			
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	9 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 552,00
			Zakup energii	2 616,00
	4260			
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 616,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 936,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	3 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 400,00
			Zakup usług pozostałych	114 400,00
	4300			
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	57 200,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	57 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 145,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 145,00
	3290			
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	1 145,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	876,17
	85395		Pozostała działalność	876,17
			Świadczenia społeczne	876,17
	3110			
		005004J	Dodatek gazowy	876,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 843,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 155,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,00
	4110			
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	16 846,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 401,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 253,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 655,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 655,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	98 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 688,00
			Stypendia dla uczniów	200 448,00
	3240			
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	200 448,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 240,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	3 240,00
855			RODZINA	3 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	-512,00
	4210			
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-512,00
	4300		Zakup usług pozostałych	512,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	512,00
	85595		Pozostała działalność	3 100,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	2950			
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00

	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	498 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-1 200,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-1 200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	498 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	-1 500,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		901351B	Modernizacja targowiska miejskiego w Piszcu	500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 700,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	67 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-450,00
		901156W	Fundusz sołecki	-450,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 150,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	3 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	24 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-10 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-10 000,00
	92195		Pozostała działalność	-3 200,00
	4190		Nagrody motywacyjne	-300,00
		901156W	Fundusz sołecki	-300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 400,00
		901156W	Fundusz sołecki	-1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	-1 500,00
OGÓŁEM				1 864 320,17