



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 lipca 2024 r.

Poz. 3407

UCHWAŁA NR IV/31/2024 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), 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 przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 10. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 11. Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 12. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem: 175.101.049,56 zł, z tego:

dochody bieżące: 148.660.323,41 zł,

dochody majątkowe: 26.440.726,15 zł;

2) plan wydatków ogółem: 206.176.930,32 zł, z tego:

wydatki bieżące: 148.010.169,16 zł,

wydatki majątkowe: 58.166.761,16 zł.

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

Przewodniczący Rady
Sebastian Zuzga

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 940 650,55	1 586 716,00	17 527 366,55
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 222 593,75	1 586 716,00	12 809 309,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 898 268,15	1 586 716,00	9 484 984,15
758			Różne rozliczenia	56 297 100,98	107 400,00	56 404 500,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 894 555,98	107 400,00	2 001 955,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850 000,00	-742 600,00	1 107 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 555,98	850 000,00	894 555,98
801			Oświata i wychowanie	6 817 999,20	280 661,46	7 098 660,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 392 235,20	7 000,00	2 399 235,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	7 000,00	23 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 661,46	273 661,46
		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	0,00	273 661,46	273 661,46
852			Pomoc społeczna	6 897 360,00	53 403,00	6 950 763,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 442,00	-400,00	1 021 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-400,00	2 600,00
	85216		Zasiłki stałe	715 270,00	-11 270,00	704 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	400,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 670,00	-11 670,00	700 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 004,00	59 073,00	350 077,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 073,00	59 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 214,29	1 724,83	28 939,12
	85395		Pozostała działalność	27 214,29	1 724,83	28 939,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	306,00	918,00	1 224,00

			obywatelom Ukrainy			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 844,29	806,83	7 651,12
855			Rodzina	13 978 614,00	48 025,00	14 026 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 100,00	20 000,00	55 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	17 000,00	44 000,00
	85595		Pozostała działalność	128 758,00	28 025,00	156 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 394,00	28 025,00	151 419,00
			Razem:	173 023 119,27	2 077 930,29	175 101 049,56

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Pan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 233 288,83	1 580 000,00	44 813 288,83
	60016		Drogi publiczne gminne	41 503 964,83	1 580 000,00	43 083 964,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 913 953,39	1 580 000,00	30 493 953,39
710			Działalność usługowa	1 020 550,00	100 000,00	1 120 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 500,00	100 000,00	371 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 641 044,91	271 081,46	59 912 126,37
	80101		Szkoły podstawowe	35 490 424,18	-65 430,00	35 424 994,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551 743,00	-25 580,00	3 526 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 255,00	-10 850,00	451 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 355,00	1 000,00	320 355,00
		4260	Zakup energii	766 465,00	5 000,00	771 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	-10 000,00	261 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 842 485,00	-35 000,00	16 807 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	9 975 060,97	-71 500,00	9 903 560,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	5 000,00	14 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 665,00	-20 000,00	1 274 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 900,00	-20 000,00	141 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 375 743,00	-36 500,00	4 339 243,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 510 798,00	79 555,00	1 590 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 257,00	10 000,00	191 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 984,00	3 500,00	27 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 055,00	23 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	11 000,00	24 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 291,00	45 000,00	817 291,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 447 344,00	53 795,00	2 501 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 277,00	7 700,00	188 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 985,00	1 095,00	27 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 259,00	42 000,00	1 022 259,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 661,46	273 661,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 054,46	49 054,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 709,48	2 709,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 897,52	221 897,52
	80195		Pozostała działalność	548 566,00	1 000,00	549 566,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	1 000,00	7 670,00
852			Pomoc społeczna	14 980 883,00	53 403,00	15 034 286,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	6 000,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,56	628,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	571,44	3 171,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 682 461,00	-400,00	1 682 061,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-400,00	2 600,00
	85216		Zasiłki stałe	715 270,00	-11 270,00	704 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	400,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 670,00	-11 670,00	700 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 226 302,00	59 073,00	1 285 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 750,52	7 577,50	162 328,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 148,97	1 063,30	22 212,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 650,00	43 400,00	136 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 032,20	6 032,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 214,29	8 440,83	45 655,12
	85395		Pozostała działalność	37 214,29	8 440,83	45 655,12
		3110	Świadczenia społeczne	6 710,08	791,01	7 501,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	900,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,21	15,82	150,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 716,00	6 716,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	18,00	24,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 403,00	9 580,00	486 983,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 048,00	9 580,00	33 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	1 380,00	4 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	200,00	693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 550,00	8 000,00	27 550,00
855			Rodzina	14 927 654,00	48 025,00	14 975 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 100,00	20 000,00	55 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	17 000,00	44 000,00
		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	8 100,00	3 000,00	11 100,00
	85595		Pozostała działalność	128 758,00	28 025,00	156 783,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 049,00	27 300,00	147 349,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00	36,00	293,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 588,00	575,00	3 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	114,00	614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 944 024,88	-1 500,00	15 942 524,88
	90095		Pozostała działalność	2 352 424,91	-1 500,00	2 350 924,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 557,41	500,00	108 057,41
		4300	Zakup usług pozostałych	165 745,06	-2 000,00	163 745,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 956 984,72	1 500,00	16 958 484,72
	92195		Pozostała działalność	320 200,89	1 500,00	321 700,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	1 500,00	32 950,00
926			Kultura fizyczna	7 096 914,22	7 400,00	7 104 314,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 761 269,45	7 400,00	6 768 669,45
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 556 016,00	7 400,00	5 563 416,00
			Razem:	204 099 000,03	2 077 930,29	206 176 930,32

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 czerwca 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	450 000,00	150 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000,00	300 000,00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	12 750,95	12 750,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00			4 091 285,00		4 091 285,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	570 000,00	570 000,00				570 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 700 000,00	903 284,00		796 716,00		1 700 000,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 77 obręb Trzonki	470 000,00	400 000,00		70 000,00			UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 650 000,00	2 650 000,00				2 650 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	5 527 387,12	3 646 596,41		1 880 790,71		5 527 387,12	UM Pisz
12.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 172 500,00	3 602 760,51		1 569 739,49		5 172 500,00	UM Pisz
13.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obrub Pisz 1) i nr geod. 10 (obrub Jagodne)	1 898 100,00	954 719,93		943 380,07		1 898 100,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	3 676 034,39	1 837 656,39			1 838 378,00	3 676 034,39	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	120 000,00	120 000,00				120 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jaškowo - etap I	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	3 589 973,82	2 255 993,12		1 333 980,70		3 589 973,82	UM Pisz
20.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	95 000,00	95 000,00				95 000,00	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	751 956,50	400 000,00		351 956,50			UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	1 580 000,00	790 000,00		790 000,00		1 580 000,00	UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	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	100 000,00	100 000,00				100 000,00	UM Pisz
27.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00					UM Pisz
28.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	696 410,00	118 389,70			578 020,30	696 410,00	UM Pisz
29.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	325 000,00	325 000,00					UM Pisz
30.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00				10 000,00	SP Hejdyk
31.	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
32.	801	80101	Zakup szlabanu automatycznego	15 000,00	15 000,00					SP Nr 1
33.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liskach - etap I - dokumentacja	10 000,00	10 000,00					SP Liski

34.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	200 000,00	200 000,00					ZSP Nr 1
35.	851	85154	Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-1	400 000,00	400 000,00			400 000,00		UM Pisz
36.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
37.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
38.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66					UM Pisz
39.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
40.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
41.	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
42.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	405 000,00	405 000,00					UM Pisz
43.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
44.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	311 577,87	311 577,87					UM Pisz
45.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69			178 896,31	665 000,00	UM Pisz
46.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
47.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00				600 000,00	UM Pisz
48.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 894,34	59 894,34					UM Pisz
49.	921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	11 100,00	11 100,00					UM Pisz
50.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM Pisz
51.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	50 000,00	50 000,00				50 000,00	UM Pisz
52.	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
53.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
54.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	23 244,54	23 244,54					UM Pisz
55.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00		25 000,00			UM Pisz
56.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	44 768,41	44 768,41					UM Pisz
Ogółem				41 571 662,60	26 623 519,52	0,00	12 352 848,47	2 595 294,61	36 121 690,33	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 czerwca 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				
6	7	8	9	10		11				
1.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup oprogramowania płacowo - kadrowego	11 031,00	11 031,00				UM Pisz
2.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	11 031 682,56	11 031 682,56				UM Pisz
3.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II	500 000,00	500 000,00				UM Pisz
4.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	5 044 985,00	110 000,00		4 934 985,00		UM Pisz
5.	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					16 595 098,56	11 660 113,56		4 934 985,00		

		pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	49 054,46	49 054,46	0,00	0,00	0,00	49 054,46	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 054,46	49 054,46	0,00	0,00	0,00	49 054,46	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 709,48	2 709,48	2 709,48	0,00	2 709,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 709,48	2 709,48	2 709,48	0,00	2 709,48	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	221 897,52	221 897,52	221 897,52	0,00	221 897,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	221 897,52	221 897,52	221 897,52	0,00	221 897,52	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		18 060 677,89	18 060 677,89	0,00	18 060 677,89	18 060 677,89	2 421 752,89	950 362,22	1 471 390,67	1 485 264,00	14 153 661,00	0,00
			zwiększenie	273 661,46	273 661,46	0,00	273 661,46	273 661,46	224 607,00	0,00	224 607,00	49 054,46	0,00	0,00
			po zmianach	18 334 339,35	18 334 339,35	0,00	18 334 339,35	18 334 339,35	2 646 359,89	950 362,22	1 695 997,67	1 534 318,46	14 153 661,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa podmiotu			
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		2 800 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			11 031 682,56
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu		800 000,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu - zadania powiatowej biblioteki publicznej		25 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		850 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, 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 Piszcu / Zakup oprogramowania płacowo - kadrowego			11 031,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Piszcu - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			5 044 985,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Piszcu - Etap II			500 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej			7 400,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszcu, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 9,425 zł	329 875,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 397 300,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 295 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		102 300,00	
			RAZEM	1 535 128,45	5 872 300,00	16 595 098,56
			Nazwa			
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 193 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		265 374,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki z dotacji		39 688,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		317 085,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		6 056,92	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 666 324,00	

	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		61 936,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		364 709,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		23 521,98	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		200 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		247 648,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki z dotacji		91 283,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 290,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		99 638,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		2 221,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		853 260,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - środki na dzieci z Ukrainy		15 634,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		189 317,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		17 254,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		82 574,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - środki z dotacji		99 220,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		76 260,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - środki z dotacji		67 470,00	
RAZEM					7 125 900,46	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			10 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			35 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 485 264,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			25 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			200 000,00
RAZEM						1 766 264,00
RAZEM					1 535 128,45	12 998 200,46

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe	-123 654,68	11 742 095,48	8 495 844,45	1 535 128,45	1 397 300,00	5 563 416,00	6 178 679,48	0,00	-123 654,68
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszcu	38 586,10	3 726 326,03	1 727 175,00	329 875,00	1 397 300,00		3 726 326,03	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 727 175,00	1 727 175,00	329 875,00	1 397 300,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 295 000,00		1 295 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			102 300,00		102 300,00				
	z budżetu gminy			329 875,00	329 875,00					
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		684 450,00							
1c	Przychody z usług		1 314 701,03							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu	-162 240,78	8 015 769,45	6 768 669,45	1 205 253,45		5 563 416,00	2 452 353,45	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		6 768 669,45	6 768 669,45	1 205 253,45		5 563 416,00			
2b	Przychody z usług		1 206 500,00							
2c	Pozostałe przychody		40 600,00							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 czerwca 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	21 376,70
2	Sołectwo Bogumiły				17 733,46
1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	6050	17 733,46
3	Sołectwo Borki				30 055,80
1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
2	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	4270	11 355,80
3	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	200,00
4	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
5	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
6	Organizacja Dnia Dziecka - usługa animacji	921	92195	4300	2 000,00
4	Sołectwo Ciesina				23 144,57
1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki, wykaszarki i piły	900	90004	4210	300,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
3	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
4	Naprawa wiaty	900	90095	4270	16 544,57
5	Sołectwo Hejdyk				23 305,30
1	Zakup materiałów na odmalowanie, odnowienie, poprawienie wnętrza budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
2	Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Hejdyku	921	92109	4360	1 200,00
3	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	305,30
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	15 800,00
6	Sołectwo Imionek				16 126,20
1	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - etap II	900	90095	6050	16 126,20
7	Sołectwo Jagodne				31 234,46
1	Rodzinny piknik wakacyjny "Bezpieczne zdrowie"				
1.1	Oprawa muzyczna	851	85195	4300	2 100,00
1.2	Wynajem TOI TOI	851	85195	4300	300,00
1.3	Wynajęcie animatora dla dzieci	851	85195	4300	1 000,00
1.4	Zakup napojów, nagród, akcesoriów i materiałów dekoracyjnych, piśmienniczych pomocnych przy zajęciach plastycznych z dziećmi, materiałów promocyjno-informacyjnych np. banery i inne	851	85195	4210	600,00
1.5	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	851	85195	4300	1 800,00
2	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz naprawa				
2.1	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00
2.2	Naprawa kosiarek	900	90004	4270	600,00
3	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00
4	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	1 000,00
5	Zakup materiałów i narzędzi do konserwacji i napraw oraz utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	834,46
6	AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	4210	9 500,00
8	Sołectwo Jeże				27 484,18
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, przegląd kosiarek				
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	150,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	350,00

3	Konserwacja sprzętu komputerowego	921	92109	4270	200,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 784,18
9	Sołectwo Kałęczyn				13 340,27
1	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00
2	Zakup ławek na plac zabaw z montażem	900	90095	4210	3 600,00
3	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do ciągnika/kosiarki, przegląd kosiarki (traktorek)				
3.1	Przegląd kosiarki/traktorka	900	90004	4300	600,00
3.2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do traktorka i kosiarki	900	90004	4210	940,27
4	Zakup grilla żeliwnego (trójnóg)	900	90095	4210	1 200,00
10	Sołectwo Karpa				18 376,36
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
2	Remont pomieszczeń świetlicy (kuchni i łazienki)	921	92109	4270	12 500,00
3	Zakup impregnatów, narzędzi i farb do malowania mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
4	Organizacja IV biegów przełajowych				
4.1	Zakup nagród dla uczestników biegu (medale, dyplomy itp.)	926	92695	4190	450,00
4.2	Zakup produktów spożywczych i przemysłowych	926	92695	4210	426,36
11	Sołectwo Karwik				22 662,39
1	Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	720,00
2	Wykonanie przyłącza elektrycznego z oświetleniem na placu gminnym w Karwiku - etap 2 (działki nr ewid. 4/12 i 4/11)	900	90095	6050	21 942,39
12	Sołectwo Kociol				14 786,81
1	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz przegląd kosiarki				
1.1	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00
1.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00
2	Zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej				
2.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 768,40
2.2	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 768,41
3	Zakup kosza na odpady na plac gminny	900	90003	4210	350,00
13	Sołectwo 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	4 000,00
2	Zakup progu zwalniającego na drogę wewnętrzną prowadzącą do świetlicy wiejskiej	600	60016	4210	3 000,00
3	Zakup materiałów ogrodzeniowych oraz materiałów służących zabezpieczeniu terenu gminnego	900	90095	4210	5 000,00
4	Dożynki gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i art. spożywczych	921	92195	4210	500,00
5	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	787,03
6	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	200,00
7	Zakup impregnatu do pomostu i wiaty.	900	90095	4210	1 000,00
8	Wiosenne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych i art. spożywczych)	900	90003	4210	300,00
9	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 000,00
10	Piknik rodzinny wraz z organizacją warsztatów kulinarnych				
10.1	Zakup art. do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	1 500,00
10.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	500,00
15	Sołectwo Kwik				15 483,29
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
3	Paliwo do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	200,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (garnki, antyramy, narzędzia itp.)	921	92109	4210	1 400,00

5	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	10 583,29
16	Sołectwo Liski				25 984,07
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły biurowe i środki czystości i inne	921	92109	4210	1 000,00
4	Dożynki Gminne - zakup artykułów spożywczych, materiałów dekoracyjnych itp.	921	92195	4210	500,00
5	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	2 000,00
6	Montaż kamer monitoringu na budynek świetlicy	921	92109	4300	2 500,00
7	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 1/41 w Liskach (nawiezenie ziemi, wyrównanie gruntu, uporządkowanie terenu, zasianie trawy itp.)	900	90095	4300	13 384,07
17	Sołectwo Łupki				51 860,99
1	Piknik Rodzinny - warsztaty plastyczne				
1.1	Wynajem animatora	921	92195	4300	1 500,00
1.2	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia	921	92195	4210	1 500,00
1.3	Wynajem zjeżdźalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 500,00
1.4	Zakup nagród dla uczestników konkursów podczas pikniku	921	92195	4190	1 500,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na część działki o nr geod. 239/3	900	90015	6050	10 000,00
3	Rewitalizacja plaży wiejskiej i nabrzeża w Łupkach (usunięcie trzciny, wyrównanie dościa do jeziora itp.).	900	90095	4300	32 860,99
4	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00
18	Sołectwo Łysonie				15 268,99
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 000,00
2	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	900	90095	6050	5 000,00
3	Wykonanie studni abisyńskiej - zakup i montaż	900	90095	6050	5 000,00
4	Zakup paliwa, oleju, materiałów i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	268,99
19	Sołectwo Maldanin				27 377,03
1	Przeгляд okresowy traktorka kosiarki, podkaszarki i zakup paliwa i oleju				
1.1	Przeгляд okresowy traktorka kosiarki	900	90004	4300	500,00
1.2	Zakup paliwa, oleju do traktorka kosiarki i podkaszarki oraz akcesoriów	900	90004	4210	500,00
2	Organizacja konkursu kulinarnego - Dzień Dziecka				
2.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
2.2	Zakup artykułów spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	4 577,03
2.3	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00
2.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	500,00
2.5	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00
3	Zakup kamery monitorującej wraz z osprzętem na teren gminy	900	90095	4210	2 500,00
4	Wycinka drzew z użyciem wysięgnika kosowego	900	90095	4300	5 000,00
5	Zakup zestawów do gry w siatkówkę oraz gry w koszykówkę z montażem	926	92695	6050	11 500,00
20	Sołectwo Maszty				12 750,95
1	Ułożenie chodnika na części drogi gminnej o nr 174018 etap I - zakup kostki brukowej	600	60016	6050	12 750,95
21	Sołectwo Pietrzyki				14 626,08
1	Zakup artykułów spożywczych na nagrody - noworoczny konkurs plastyczny	921	92195	4190	1 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i przeгляд traktorka				
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	500,00
2.2	Przeгляд traktorka	900	90004	4300	500,00
3	Zakup nagłośnienia do organizacji uroczystości gminnych i sołeckich	921	92195	4210	1 500,00
4	Piknik rodzinny - warsztaty kulinarne				
4.1	Zakup art. spożywczych do przygotowania potraw	921	92195	4210	500,00
4.2	Zakup art. przemysłowych do podawania potraw, akcesoriów	921	92195	4210	300,00
4.3	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	550,00
4.4	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	250,00
5	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	9 526,08
22	Sołectwo Pilchy				16 394,07
1	Zakup materiałów do naprawy pomostu	900	90095	4210	6 394,07

2	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
3	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
23	Sołectwo Pogobie Średnie				26 198,37
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	3 000,00
2	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	550,00
3	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 500,00
4	Wydarzenie cykliczne "Rykwisko na Żurawinach"				
4.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 500,00
4.3	Zakup nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4190	500,00
4.4	Wynajem zjeżdźalni i innych urządzeń	921	92195	4300	1 000,00
4.5	Wynajem animatora dla uczestników wydarzenia	921	92195	4300	500,00
5	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	300,00
6	Dzień Rodziny w Pogobiu Średnim				
6.1	Wynajem animatora	921	92195	4300	600,00
6.2	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia	921	92195	4210	400,00
7	Zakup stołów zewnętrznych na teren przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	3 500,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim				
8.1	Zakup sprzętu do edukacji, zabawy, sportu (drukarka laserowa, gry i inne)	921	92109	4210	1 500,00
8.2	Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i inne	921	92109	4210	600,00
8.3	Zakup sprzętu AGD (lodówka, robot kuchenny, naczynia art. kuchenne i inne)	921	92109	4210	2 948,37
9	Zakup farb, lakierów, narzędzi i akcesoriów do malowania zewnętrznych ławek, stołów itp.	900	90095	4210	300,00
24	Pogobie Tylne				14 411,78
1	Budowa altany na działce gminnej nr 67 w Pogobiu Tylnym	900	90095	6050	14 411,78
25	Sołectwo Rakowo				19 340,72
1	Zakup kosiarki i kosi spalinowej	900	90004	4210	3 500,00
2	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 840,72
3	Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej wraz z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	14 000,00
26	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 ułożeniem pod nim kostki brukowej	900	90095	6050	5 219,21
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, meble itp.)	921	92109	4210	11 600,00
27	Sołectwo Rostki				23 733,90
1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 200,00
2	Zakup środków czystości i materiałów biurowych				
2.1	Zakup środków czystości i inne	921	92109	4210	300,00
2.2	Zakup materiałów biurowych i inne	921	92109	4210	200,00
3.	Zakup i montaż oświetlenia solarne na działce gminnej nr 134 w Rostkach	900	90095	6050	20 033,90
4	Zakup ławek na działkę gminną nr 109/1	900	90095	4210	2 000,00
28	Sołectwo Snopki				52 986,07
1	Zakup stołu zewnętrznego do pin-ponga wraz z montażem	926	92695	6050	8 000,00
2	Zakup nagłośnienia do organizacji uroczystości gminnych i sołeckich	921	92195	4210	4 500,00
3	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	900	90095	4210	500,00
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	11 586,07
5	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole - wykonanie stołu, ławek i zadaszenia	900	90095	6050	20 000,00
6	Warsztaty na Dzień Babci i Dziadka - zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych	921	92195	4210	1 200,00
7	Zakup paliwa i naprawa sprzętu				
7.1	Naprawa kosiarek	900	90004	4270	400,00
7.2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek itp.	900	90004	4210	300,00
8	Piknik z okazji Dnia Rodziny "Tata - Mama - Ja"				
8.1	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	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 materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00
29	Sołectwo Stare Guty				19 126,42

1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek	900	90004	4210	800,00
3	Zakup i montaż trampoliny naziemnej na plac zabaw	900	90095	6050	6 000,00
4	Piknik rodzinny				
4.1	Zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	500,00
4.2	Zakup nagród dla uczestników warsztatów kulinarnych	921	92195	4190	2 500,00
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej				
5.1	Zakup art. biurowych oraz do zajęć plastycznych i artystycznych	921	92109	4210	2 426,42
5.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
5.3	Zakup gazu do butli gazowej	921	92109	4210	200,00
5.4	Zakup materiałów do bieżących napraw	921	92109	4210	200,00
30	Sołectwo Szczeczy Małe				11 947,31
1	Budowa pomostu - etap III	900	90095	6050	11 947,31
31	Sołectwo Szczeczy Wielkie				14 947,54
1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 000,00
2	Zakup plandek do altany	921	92195	6060	12 947,54
32	Sołectwo Szeroki Bór Piski				19 930,05
1	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00
2	Zakup i montaż stołu do pin-ponga zewnętrznego	900	90095	6050	8 000,00
3	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	4300	4 500,00
4	Zakup paliwa i oleju i akcesoriów do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	200,00
5	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych i art. spożywczych)	900	90003	4210	230,05
33	Sołectwo Trzonki				19 662,17
1	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
3	Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00
4	Zakup namiotu dla sołectwa w celu wykorzystania podczas uroczystości i wydarzeń gminnych i sołeckich	921	92195	4210	2 000,00
5	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja. Etap I	921	92109	4270	14 762,17
34	Sołectwo Turośl				15 697,59
1	Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja - etap II	921	92109	4270	14 797,59
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
3	Zakup artykułów i materiałów do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	300,00
35	Sołectwo Turowo				13 768,88
1	Zakup kosiarki i piły łańcuchowej	900	90004	4210	5 000,00
2	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00
3	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00
4	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 000,00
5	Zakup lampy na plac gminny w sołectwie	900	90095	4210	768,88
36	Sołectwo Turowo Duże				23 305,30
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym	921	92109	4300	6 000,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00
3	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00
4	Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. przemysłowych i spożywczych)	900	90003	4210	505,30
5	Doposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	900	90095	6050	14 000,00
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej (podgrzewacz gastronomiczny, zlewozmywak itp.)	921	92109	4210	1 500,00
37	Sołectwo Uściany				26 841,28
1	AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	4210	8 000,00
2	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 841,28
3	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00
38	Sołectwo Wąglik				22 073,06
1	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i przegląd kosiarek				
1.1	Zakup paliwa, oleju akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	473,06
1.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	600,00
2	Organizacja zajęć oraz animacji dla dzieci zamieszkujących sołectwo	921	92195	4300	3 000,00
3	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 500,00
4	Zakup kamer monitorujących w trybie online wraz z osprzętem	900	90095	4210	3 000,00

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 czerwca 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	7 651,12	
		3110			7 501,09
		4210			150,03
Ogółem				7 651,12	7 651,12

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 czerwca 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 Trzciniowej w Pisz	2 103 492,04	2 103 492,04
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 220 833,56	1 220 833,56
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	351 956,50	351 956,50
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	938 883,62*	938 883,62
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	941 907,09	941 907,09
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej 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	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 569 739,49	1 569 739,49
600	60016	6050	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	943 380,07	943 380,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	790 000,00	790 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 333 980,70*	1 333 980,70
Ogółem				15 082 174,07	15 082 174,07

* Przychody § 905

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 czerwca 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	251,58	
		4740			210,50
		4850			41,08
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	301 440,00	
		3280			299 360,00
		4350			1 648,00
		4740			360,00
		4850			72,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	150 398,91	
	80101	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	183 739,00	
	80101	2540			15 634,00
		4350			15 900,00
		4370			27 000,00
		4740			45 150,00
		4750			147 050,00
		4850			34 508,18

		4860			2 600,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			900,00
		4750			5 800,00
		4850			1 184,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			19 000,00
		4850			4 860,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	1 224,00	
		3290			1 200,00
		4350			24,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	146 578,00	
		3290			142 508,00
		4350			293,00
		4740			3 163,00
		4850			614,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	4 841,00	
		3290			4 841,00
Ogółem				788 472,49	788 472,49

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 586 716,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 586 716,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 586 716,00
			002358F	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszu	796 716,00
			002359F	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	790 000,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	107 400,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	107 400,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-742 600,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-742 600,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	850 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 661,46
	80101			Szkoły podstawowe	7 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	500,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	500,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	500,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 661,46
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	273 661,46

				powiatowo-gminnym) ustawami	
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	273 661,46
852				POMOC SPOŁECZNA	53 403,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	6 000,00
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-400,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-400,00
			010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	-400,00
	85216			Zasilki stałe	-11 270,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
			010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	400,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-11 670,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	-11 670,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 073,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 073,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	59 073,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 724,83
	85395			Pozostała działalność	1 724,83
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806,83
			002334J	Dodatek gazowy	806,83
855				RODZINA	48 025,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	3 000,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
			010000X	MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	17 000,00
	85595			Pozostała działalność	28 025,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 025,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	28 025,00
				OGÓLEM	2 077 930,29

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 580 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 580 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
			901375F	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszcu	796 716,00
			901375W	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszcu	-796 716,00
			901526F	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	790 000,00
			901526W	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	790 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			901527W Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 081,46
	80101		Szkoły podstawowe	-65 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 580,00
			022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-6 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-19 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 850,00
			022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-850,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			016000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	500,00
			018000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			017000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
			020000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 000,00
			022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			020000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	10 000,00
	80104		Przedszkola	-71 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-36 500,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-36 500,00
	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	79 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 055,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	45 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	53 795,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
			022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	6 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00
			022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	850,00

		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	245,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	32 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 661,46
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 054,46
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	49 054,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,48
		003000Z	Zadania podstawowe ZEOSP	2 709,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	221 897,52
		016000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	6 794,98
		017000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	6 604,41
		018000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	7 467,71
		019000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	10 934,72
		020000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	8 074,61
		022000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	67 342,35
		023000Z	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	63 576,25
		024000Z	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	51 102,49
80195			Pozostała działalność	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	500,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	53 403,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	3 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	628,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	571,44
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	571,44
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	1 200,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-400,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-400,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	-400,00
85216			Zasilki stałe	-11 270,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	400,00
	3110		Świadczenia społeczne	-11 670,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-11 670,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 073,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,50
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	7 577,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,30
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	1 063,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	43 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 032,20
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	5 032,20
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	2 000,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 440,83
	85395		Pozostała działalność	8 440,83
		3110	Świadczenia społeczne	791,01
			005004J Dodatek gazowy	791,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
			005000U Zadania podstawowe MGOPS	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,82
			005004J Dodatek gazowy	15,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00
			901434B Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR	6 716,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
			005000U Zadania podstawowe MGOPS	18,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 580,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
			024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 000,00
855			RODZINA	48 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00
			901000X Zadania podstawowe Urząd	17 000,00
		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	3 000,00
			901000X Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	28 025,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 300,00
			005000U Zadania podstawowe MGOPS	27 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
			005000U Zadania podstawowe MGOPS	36,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,00
			005000U Zadania podstawowe MGOPS	575,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00
			005000U Zadania podstawowe MGOPS	114,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 500,00
	90095		Pozostała działalność	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			901156W Fundusz sołecki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			901156W Fundusz sołecki	-2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

			901156W	Fundusz sołecki	1 500,00
926				KULTURA FIZYCZNA	7 400,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	7 400,00
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	7 400,00
			901528W	Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej	7 400,00
				OGÓLEM	2 077 930,29