



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1347

UCHWAŁA NR LXXIII/711/24 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 23 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) dochody w wysokości 11.222.368,39 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.272.864,32 zł;
- 3) wydatki w wysokości 13.495.232,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 168.249.826,92 zł, z tego: dochody bieżące: 141.536.545,74 zł, dochody majątkowe: 26.713.281,18 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 198.802.203,97 zł, z tego: wydatki bieżące: 141.045.670,81 zł, wydatki majątkowe: 57.756.533,16 zł.

§ 10. 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 LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Piszku
z dnia 23 lutego 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 410 196,22	410 000,00	15 820 196,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 249 824,00	10 000,00	1 259 824,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	10 000,00	265 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00	400 000,00	520 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 529 814,00	-400 000,00	46 129 814,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 776 000,00	-400 000,00	1 376 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	51 487 784,00	4 764 761,00	56 252 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 246 299,00	3 289 791,00	26 536 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 246 299,00	3 289 791,00	26 536 090,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 474 970,00	1 474 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 474 970,00	1 474 970,00
801			Oświata i wychowanie	3 878 816,20	69 575,00	3 948 391,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 064 696,20	56 375,00	2 121 071,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 300,00	10 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 075,00	42 075,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	12 000,00	12 000,00

			województw, pozyskane z innych źródeł			
	80104		Przedszkola	149 100,00	2 000,00	151 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 020,00	11 200,00	1 676 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 200,00	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	-25 000,00	825 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Razem:	163 430 490,92	4 819 336,00	168 249 826,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 944 690,99	576 372,48	42 521 063,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 824,00	2 000,00	1 561 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 824,00	2 000,00	1 561 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 259 866,99	574 372,48	40 834 239,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 915 151,69	50 000,00	7 965 151,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 100,00	24 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 938 680,91	500 272,48	28 438 953,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 960 000,00	1 500,00	1 961 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 250,00	1 500,00	876 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	1 500,00	36 500,00
710			Działalność usługowa	993 500,00	7 000,00	1 000 500,00
	71035		Cmentarze	722 000,00	7 000,00	729 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	7 000,00	587 000,00
750			Administracja publiczna	21 202 895,35	4 000,00	21 206 895,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 975 350,00	4 000,00	17 979 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 452 500,91	3 367 366,00	56 819 866,91
	80101		Szkoły podstawowe	32 209 128,94	2 296 581,24	34 505 710,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 303,00	43 127,00	939 430,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	3 194 587,00	100 000,00	3 294 587,00

			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262 531,00	278 000,00	3 540 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 255,00	43 000,00	462 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 420,00	-1 000,00	405 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	-2 000,00	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 500,00	5 000,00	297 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 883,00	12 300,00	1 361 183,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	1 800,00	11 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700,00	1 800,00	17 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	5 100,00	28 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00	17 200,00	76 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 157 895,00	1 787 791,00	16 945 686,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 087,94	4 463,24	18 551,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 719 665,00	170 784,76	1 890 449,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 848,00	15 000,00	292 848,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322 310,00	15 000,00	337 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 557,00	21 000,00	153 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 567,00	4 000,00	22 567,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 019,00	110 000,00	783 019,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,76	784,76
	80104		Przedszkola	9 292 201,97	656 800,00	9 949 001,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 665,00	90 000,00	1 294 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 900,00	12 000,00	161 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	2 000,00	71 500,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 824 946,00	550 000,00	4 374 946,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,97	300,00	3 710,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	253 334,00	30 000,00	283 334,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 334,00	30 000,00	283 334,00
	80107		Świetlice szkolne	1 248 934,00	194 000,00	1 442 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 586,00	28 500,00	179 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 608,00	5 500,00	29 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 404,00	160 000,00	1 048 404,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 000,00	8 000,00	798 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	8 000,00	798 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 948 890,00	11 200,00	4 960 090,00
		4220	Zakup środków żywności	1 719 040,00	11 200,00	1 730 240,00
	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	678 141,00	4 075,00	682 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 502,00	500,00	79 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 922,00	75,00	11 997,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	500,00	10 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 660,00	3 000,00	356 660,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 668 148,00	-4 075,00	1 664 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 994,00	-500,00	115 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 687,00	-75,00	17 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 650,00	-500,00	49 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 765,00	-3 000,00	606 765,00
851			Ochrona zdrowia	2 726 067,00	6 000,00	2 732 067,00
	85195		Pozostała działalność	34 467,00	6 000,00	40 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 367,00	6 000,00	12 367,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 845,00	0,00	262 845,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 048,00	0,00	24 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 100,00	-50,00	20 050,00
855			Rodzina	14 827 762,00	1 800,00	14 829 562,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 800,00	1 800,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 436 365,17	895 297,52	16 331 662,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 877,26	3 000,00	1 151 877,26
		4300	Zakup usług pozostałych	998 950,00	3 000,00	1 001 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 000,00	892 297,52	3 428 297,52
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	892 297,52	2 042 297,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 307 640,18	-40 000,00	17 267 640,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 131 683,83	10 000,00	14 141 683,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 080,09	10 000,00	98 080,09
	92195		Pozostała działalność	361 956,35	-50 000,00	311 956,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-50 000,00	155 000,00
Razem:				193 982 867,97	4 819 336,00	198 802 203,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	600 000,00	600 000,00					UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	430 000,00	430 000,00				430 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 365 000,00	1 365 000,00				1 365 000,00	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 Maldamin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	5 527 387,12	3 646 596,41		1 880 790,71		5 527 387,12	UM Pisz
12.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 172 500,00	3 602 760,51		1 569 739,49		5 172 500,00	UM Pisz
13.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	1 898 100,00	954 719,93		943 380,07		1 898 100,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	3 676 034,39	1 837 656,39			1 838 378,00	3 676 034,39	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb 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	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM Pisz

			geod. 331 obręb Snopki						
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	1 000 000,00	1 000 000,00				UM Pisz
23.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
24.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00				UM Pisz
25.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
26.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	696 410,00	118 389,70		578 020,30	696 410,00	UM Pisz
27.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	325 000,00	325 000,00				UM Pisz
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	SP Hejdyk
29.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	SP Kocioł Duży
30.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	200 000,00	200 000,00				ZSP Nr 1
31.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1 - etap I	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00		1 900 000,00	UM Pisz
32.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
33.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
34.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66				UM Pisz
35.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
36.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
37.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	185 000,00	185 000,00				UM Pisz
38.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	630 000,00	630 000,00				UM Pisz
39.	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
40.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	332 125,41	332 125,41				UM Pisz
41.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	800 000,00	621 103,69		178 896,31	800 000,00	UM Pisz
42.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	40 000,00	40 000,00				UM Pisz
43.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00			600 000,00	UM Pisz
44.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 894,34	59 894,34				UM Pisz
45.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00	UM Pisz
46.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	157 000,00	10 000,00	147 000,00			UM Pisz
47.	921	92120	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	550 000,00	60 000,00	490 000,00			UM Pisz
48.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
49.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00				UM Pisz
50.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
51.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	38 768,41	38 768,41				UM Pisz
Ogółem				41 748 865,60	26 450 438,52	0,00	12 703 132,47	2 595 294,61	33 691 690,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						Poniesione nakłady do końca 2023r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024			z tego:			
								z tego:			z tego:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania: pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki majątkowe razem:	x		31 114 741,58	13 215 732,35	17 899 009,23	5 287 444,39	2 692 149,78	0,00	2 692 149,78	2 595 294,61	0,00	2 595 294,61	23 053 615,19
	PROW 2014-2020													
1.	Nazwa projektu:			Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz										
	Razem wydatki, z tego		60016	6 452 716,39	3 740 656,39	2 712 060,00	3 676 034,39	1 837 656,39	0,00	1 837 656,39	1 838 378,00	0,00	1 838 378,00	3 000,00
	2024			3 676 034,39	1 837 656,39	1 838 378,00								
	2025			2 773 682,00	1 900 000,00	873 682,00								
	RPO W i M 2014-2020													
2.	Os priorytetowa: 6			Mazurska Pętla Rowerowa										
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa										
	Razem wydatki, z tego		60016	17 355 631,25	5 681 367,57	11 674 263,68	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	17 260 631,25
	2024			95 000,00	95 000,00	0,00								
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
3.	Os priorytetowa: II			Cyberbezpieczny Samorząd										
	Działanie: 2.2.													
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd										
	Razem wydatki, z tego		75023	696 410,00	118 389,70	578 020,30	696 410,00	118 389,70	0,00	118 389,70	578 020,30	0,00	578 020,30	
	2024			696 410,00	118 389,70	578 020,30								
	RPO W i M 2014-2020													
4.	Os priorytetowa: 4.3			Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym										
	Działanie: 4.3.1													
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym										
	Razem wydatki, z tego		80101	2 615 690,24	681 024,99	1 934 665,25	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 595 690,24
	2024			20 000,00	20 000,00									
	PROW 2014-2020													
5.	Nazwa projektu:			Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz										
	Razem wydatki, z tego		90095	3 994 293,70	2 994 293,70	1 000 000,00	800 000,00	621 103,69	0,00	621 103,69	178 896,31	0,00	178 896,31	3 194 293,70
	2024			800 000,00	621 103,69	178 896,31								
	Wydatki bieżące razem:	x		153 590,00	31 214,80	122 375,20	147 440,00	25 064,80	0,00	0,00	122 375,20	0,00	122 375,20	6 150,00
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
6.	Os priorytetowa: II			Cyberbezpieczny Samorząd										
	Działanie: 2.2.													
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd										
	Razem wydatki, z tego		75023	153 590,00	31 214,80	122 375,20	147 440,00	25 064,80	0,00	25 064,80	122 375,20	0,00	122 375,20	6 150,00
	2024			147 440,00	25 064,80	122 375,20								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600, 801	60004, 80113	2330/4300	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy	265 000,00	265 000,00	265 000,00					
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
855	85516	2310	Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz		1 800,00	1 800,00			1 800,00		
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 125 300,00	1 125 300,00	1 125 300,00			1 125 300,00		
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	25 000,00	25 000,00						25 000,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
Ogółem				1 425 300,00	1 429 600,00	1 404 600,00	0,00	0,00	1 129 600,00		25 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 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		2 700 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			10 962 682,56
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		800 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		850 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 205 253,45		
			dotacja do jednostki basenowej 7.795 jedn.x 88,80 zł	692 196,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 8.000 m ² x 15,42 zł	123 360,00		
			dotacja do utrzymania stadionu Borki 29.095 m ² x 1,05 zł	30 549,75		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 13,80 zł	254 830,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			5 044 985,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 8.699 zł	304 465,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 125 300,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		102 300,00	
			RAZEM	1 509 718,45	5 475 300,00	16 007 667,56
			Nazwa			
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		983 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		275 374,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		231 605,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 311 324,00	
	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		61 936,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		275 109,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		200 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		292 848,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		25 950,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		84 338,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		735 430,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - środki na dzieci z Ukrainy		3 127,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		143 322,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		155 074,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		128 260,00	
			RAZEM		5 907 833,00	
			Nazwa zadania			
630	63001	2360	Rozwój turystyki			10 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			35 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego			1 485 264,00

			domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
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	1 509 718,45	11 383 133,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 2024 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Remont ulicy Trzciny w Pisz	2 103 492,04	2 103 492,04
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglińskiej w Pisz	1 220 608,20	1 220 608,20
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	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	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 333 980,70*	1 333 980,70
Ogółem				13 495 232,71	13 495 232,71

* Przychody § 905

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/711/24
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 lutego 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	104,35	
		4740			87,22
		4850			17,13
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	100 480,00	
		3280			99 680,00
		4350			800,00
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	42 075,00	
	80101	2540			3 127,00
		4350			11 000,00
		4370			17 500,00
		4740			28 500,00
		4750			76 700,00

		4850			18 551,18
		4860			2 600,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			900,00
		4750			3 700,00
		4850			784,76
	80104	4350			1 000,00
		4370			2 000,00
		4740			6 500,00
		4750			15 000,00
		4850			3 710,97
		4860			500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	950,00	
		3290			950,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	24 495,00	
		3290			23 850,00
		4350			31,00
		4740			512,00
		4850			102,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	807,00	
		3290			807,00
Ogółem				319 310,26	319 310,26

Uzasadnienie PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			002000R	Zadania podstawowe Gmina	10 000,00
	60011			Drogi publiczne krajowe	400 000,00
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	400 000,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-400 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-400 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-400 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-400 000,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4 764 761,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 289 791,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 289 791,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	3 289 791,00
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 474 970,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 970,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	1 474 970,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 575,00
	80101			Szkoły podstawowe	56 375,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	300,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	42 075,00

				zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	42 075,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	12 000,00
	80104			Przedszkola	2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	80148			Stolówki szkolne	11 200,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	11 200,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-25 000,00
	92195			Pozostała działalność	-25 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-25 000,00
			002356R	Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie	-25 000,00
OGÓLEM					4 819 336,00

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 372,48
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			901490R	Transport zbiorowy	2 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	574 372,48
		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 100,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	24 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 272,48
			901444F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 800,00
			901444W	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	498 472,48
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00
	71035			Cmentarze	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	4 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	4 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 367 366,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 296 581,24
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 127,00
			901000U	Zadania podstawowe Urząd	3 127,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
		2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	18 000,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	16 500,00

		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	18 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	30 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	16 500,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	43 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	70 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	66 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	3 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	2 500,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	3 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	5 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 500,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	7 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-3 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 300,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	300,00
		018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	6 000,00
		020000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	6 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-200,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-200,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-900,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	2 500,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-2 500,00
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 200,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 791,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	119 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	100 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	119 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	185 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	100 000,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	305 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	459 791,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	400 000,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 463,24
		017000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-484,76
		022000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 628,00
		023000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 220,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 784,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	15 000,00

			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 500,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	3 500,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	2 500,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 500,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	5 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	500,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
		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	1 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	200,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	200,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	900,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	3 700,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00
		016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	12 000,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	12 000,00
		018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	12 000,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	7 000,00
		020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	35 000,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	32 000,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,76
		019000U	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	784,76
	80104		Przedszkola	656 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	550 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		024000U	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	194 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	1 500,00
		023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00

		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	60 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			901490R	Transport zbiorowy	8 000,00
80148				Stolówki szkolne	11 200,00
		4220		Zakup środków żywności	11 200,00
			024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	11 200,00
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	4 075,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	75,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	500,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	3 000,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	-4 075,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-75,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-75,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-500,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 000,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-3 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 000,00
	85195			Pozostała działalność	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	6 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-50,00
855				RODZINA	1 800,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800,00
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
			901000R	Zadania podstawowe Urząd	1 800,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	895 297,52
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 297,52
		4260		Zakup energii	892 297,52
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	892 297,52
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-40 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
	92195			Pozostała działalność	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			901521R	Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie	-25 000,00
			901521W	Zielone miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Pogobie Średnie	-25 000,00
OGÓLEM					4 819 336,00