



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 czerwca 2023 r.

Poz. 3191

### UCHWAŁA NR LXII/618/23 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 30 maja 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1) dochody w wysokości 2.923.946,92 zł;

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.482.061,96 zł;

3) wydatki w wysokości 5.406.008,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Deficyt budżetu gminy w wysokości 42.817.971,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.532.057,33 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 40.285.914,65 zł.

§ 15. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 141.016.194,46 zł, z tego: dochody bieżące: 116.097.633,74 zł, dochody majątkowe: 24.918.560,72 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 183.834.166,44 zł, z tego: wydatki bieżące: 115.958.676,22 zł, wydatki majątkowe: 67.875.490,22 zł.

§ 16. 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 LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

### Plan dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>15 046 757,47</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>15 086 757,47</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 12 001 010,55        | 41 800,00         | 12 042 810,55        |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 360 000,00           | 1 800,00          | 361 800,00           |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 70 000,00            | 40 000,00         | 110 000,00           |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                         | 2 925 746,92         | -1 800,00         | 2 923 946,92         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 874 246,92         | -1 800,00         | 2 872 446,92         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | <b>27 249,24</b>     | <b>50 000,00</b>  | <b>77 249,24</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                        | 27 249,24            | 50 000,00         | 77 249,24            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>6 121 500,00</b>  | <b>2 949,41</b>   | <b>6 124 449,41</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 5 296 500,00         | 2 949,41          | 5 299 449,41         |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 0,00                 | 949,41            | 949,41               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>1 281 440,00</b>  | <b>100 480,00</b> | <b>1 381 920,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 601 440,00           | 100 480,00        | 701 920,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                    | 601 440,00           | 100 480,00        | 701 920,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>39 324 953,00</b> | <b>4 800,00</b>   | <b>39 329 753,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 1 210 000,00         | 4 800,00          | 1 214 800,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 800,00          | 4 800,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 184 323,25</b>  | <b>68 995,00</b>  | <b>5 253 318,25</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 144 953,25         | 15 000,00         | 2 159 953,25         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 127 100,00           | 12 000,00         | 139 100,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 977 419,00           | 3 000,00          | 980 419,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 813 319,00           | 3 000,00          | 816 319,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 208 118,00           | 50 995,00         | 259 113,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 208 118,00           | 50 995,00         | 259 113,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>989,00</b>        | <b>1 783,70</b>   | <b>2 772,70</b>      |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 783,70          | 1 783,70             |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 783,70          | 1 783,70             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>659 946,17</b>    | <b>4 842,56</b>   | <b>664 788,73</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 659 946,17           | 4 842,56          | 664 788,73           |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 163 566,17           | 4 842,56          | 168 408,73           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>203 688,00</b>    | <b>3 600,00</b>   | <b>207 288,00</b>    |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 600,00          | 3 600,00             |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 600,00          | 3 600,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 626 940,00</b> | <b>26 198,00</b>  | <b>13 653 138,00</b> |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 118 276,00           | 26 198,00         | 144 474,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 112 912,00           | 26 198,00         | 139 110,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 500 392,00</b>  | <b>208 748,82</b> | <b>9 709 140,82</b>  |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 114 533,00           | 8 584,82          | 123 117,82           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 5 512,15          | 5 512,15             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 072,67          | 3 072,67             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 079 919,00         | 170 164,00        | 1 250 083,00         |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 0,00                 | 21 917,00         | 21 917,00            |
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                 | 95 000,00         | 95 000,00            |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 900 000,00           | 53 247,00         | 953 247,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>57 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>     |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>1 778 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>1 828 000,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 1 778 000,00        | 50 000,00        | 1 828 000,00        |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | 140 443 796,97      | 572 397,49       | 141 016 194,46      |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

### Plan wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>39 156 844,63</b> | <b>-673 475,52</b> | <b>38 483 369,11</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 38 901 844,63        | -673 475,52        | 38 228 369,11        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 52 000,00            | -1 257,45          | 50 742,55            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 507 000,00           | -10 000,00         | 497 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 25 171 803,43        | -688 280,00        | 24 483 523,43        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 830 193,12           | 26 061,93          | 856 255,05           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                               | <b>915 250,00</b>    | <b>12 000,00</b>   | <b>927 250,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                 | 690 250,00           | 12 000,00          | 702 250,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>17 407 820,73</b> | <b>-11 467,27</b>  | <b>17 396 353,46</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 14 538 180,00        | -10 467,27         | 14 527 712,73        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 470 000,00           | -10 467,27         | 459 532,73           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 384 936,00         | -1 000,00          | 1 383 936,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 500,00             | 1 500,00           | 9 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 19 500,00            | -2 500,00          | 17 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>2 249 171,00</b>  | <b>335 949,00</b>  | <b>2 585 120,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 1 219 731,00         | 235 469,00         | 1 455 200,00         |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 354 531,00           | 235 469,00         | 590 000,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 878 440,00           | 100 480,00         | 978 920,00           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                              | 599 040,00           | 100 000,00         | 699 040,00           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 530,00               | 400,00             | 930,00               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 106,00               | 80,00              | 186,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>49 478 394,66</b> | <b>69 995,00</b>   | <b>49 548 389,66</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 31 229 493,64        | -65 737,00         | 31 163 756,64        |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 11 888,00            | 2 972,00           | 14 860,00            |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 864 639,00         | 90 000,00          | 2 954 639,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 801 660,00         | -40 000,00         | 2 761 660,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 389 370,00           | -7 000,00          | 382 370,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 185 500,00           | -140 000,00        | 45 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 880 259,00           | 12 000,00          | 892 259,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 8 192,00             | 2 600,00           | 10 792,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 15 905,00            | 3 480,00           | 19 385,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 718 091,00           | -16 662,00         | 701 429,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                                   | 89 000,00            | -10 000,00         | 79 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | zatrudniający                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                     |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 28 500,00         | 7 500,00          | 36 000,00           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 121 530,00        | 23 200,00         | 144 730,00          |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 29 313,40         | 6 173,00          | 35 486,40           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 348 443,47      | 885,00            | 1 349 328,47        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00              | 100,00            | 100,00              |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00              | 100,00            | 100,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 29 612,00         | 35,00             | 29 647,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00              | 550,00            | 550,00              |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 831,47            | 100,00            | 931,47              |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 7 682 980,55      | 67 742,00         | 7 750 722,55        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 3 000,00          | 8 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 221 993,00        | 10 522,00         | 232 515,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 20 000,00         | -10 000,00        | 10 000,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 6 900,00          | 1 300,00          | 8 200,00            |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 14 100,00         | 2 300,00          | 16 400,00           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 3 987,50          | 620,00            | 4 607,50            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 60 000,00         | 60 000,00         | 120 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 4 174 261,00      | 40 000,00         | 4 214 261,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 744 024,00      | 40 000,00         | 1 784 024,00        |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 735 488,00        | 0,00              | 735 488,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         | -3 326,00         | 16 674,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 399,00         | 3 326,00          | 16 725,00           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 392 852,00      | 0,00              | 1 392 852,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 255 700,00        | 42 000,00         | 297 700,00          |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 263 400,00        | -42 000,00        | 221 400,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 475 960,00        | 27 105,00         | 503 065,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 1 000,00          | 3 000,00            |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00            | 500,00            | 1 000,00            |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 49 554,00         | -500,00           | 49 054,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 299 645,00        | 26 105,00         | 325 750,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>860 989,00</b> | <b>615 000,00</b> | <b>1 475 989,00</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 615 000,00        | 615 000,00          |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 0,00              | 615 000,00        | 615 000,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>652 946,17</b> | <b>4 842,56</b>   | <b>657 788,73</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 652 946,17        | 4 842,56          | 657 788,73          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 420,00          | 79,36             | 1 499,36            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 247,96            | 13,64             | 261,60              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 26,10             | 1,95              | 28,05               |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                       |                    |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 0,00                  | 4 747,61           | 4 747,61              |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>471 167,00</b>     | <b>3 600,00</b>    | <b>474 767,00</b>     |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00                  | 3 600,00           | 3 600,00              |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                  | 3 600,00           | 3 600,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>14 485 090,00</b>  | <b>26 198,00</b>   | <b>14 511 288,00</b>  |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 118 276,00            | 26 198,00          | 144 474,00            |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 109 739,00            | 25 506,00          | 135 245,00            |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 141,00                | -49,00             | 92,00                 |
|               |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 2 536,00              | 618,00             | 3 154,00              |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 496,00                | 123,00             | 619,00                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>17 059 329,42</b>  | <b>-100 001,73</b> | <b>16 959 327,69</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                       | 8 200 000,00          | 0,00               | 8 200 000,00          |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 0,00                  | 10 000,00          | 10 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 791 200,00          | -10 000,00         | 7 781 200,00          |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 1 246 276,46          | 29 950,00          | 1 276 226,46          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 256 526,46            | 30 000,00          | 286 526,46            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 982 250,00            | -50,00             | 982 200,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 5 447 904,39          | -129 951,73        | 5 317 952,66          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 108 401,52            | 1 440,00           | 109 841,52            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 148 282,33            | 95 000,00          | 243 282,33            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 727 301,54          | -226 391,73        | 1 500 909,81          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>22 431 153,19</b>  | <b>37 757,45</b>   | <b>22 468 910,64</b>  |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                            | 718 000,00            | 3 500,00           | 721 500,00            |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 694 000,00            | 27 500,00          | 721 500,00            |
|               |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 24 000,00             | -24 000,00         | 0,00                  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 354 414,92            | 34 257,45          | 388 672,37            |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 37 200,00             | -6 000,00          | 31 200,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 39 853,36             | 6 000,00           | 45 853,36             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 181 761,56            | 11 257,45          | 193 019,01            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                  | 23 000,00          | 23 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>2 354 784,04</b>   | <b>252 000,00</b>  | <b>2 606 784,04</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                      | 535 000,00            | 220 000,00         | 755 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 500 000,00            | 220 000,00         | 720 000,00            |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                          | 1 537 777,40          | 32 000,00          | 1 569 777,40          |
|               |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 346 620,00            | 32 000,00          | 378 620,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>183 261 768,95</b> | <b>572 397,49</b>  | <b>183 834 166,44</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

### Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                       |                              | dochody własne j.s.t.                       | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                    |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                     | 5                            | 6                                           | 7                  | 8                                 | 9                                                  | 10                                                                                 | 11                                                                   |
| 1.  | 010   | 01043  | Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi                                      | 390 000,00                   | 90 000,00                                   |                    | 300 000,00                        |                                                    |                                                                                    | UM Pisz                                                              |
| 2.  | 010   | 01044  | Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi                                                 | 110 000,00                   | 110 000,00                                  |                    |                                   |                                                    |                                                                                    | UM Pisz                                                              |
| 3.  | 600   | 60016  | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 300 000,00                   | 300 000,00                                  |                    |                                   |                                                    |                                                                                    | UM Pisz                                                              |
| 4.  | 600   | 60016  | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki                                                                | 19 397,95                    | 19 397,95                                   |                    |                                   |                                                    |                                                                                    | UM Pisz                                                              |

|     |     |       |                                                                                                                                                                             |                     |              |              |              |              |                |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.  | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58                                                                                                 | <b>325 404,00</b>   |              | 325 404,00   |              | 325 404,00   | UM Pisz        |
| 6.  | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N                         | <b>5 024 000,00</b> | 1 984 000,00 | 3 040 000,00 |              | 5 024 000,00 | UM Pisz        |
| 7.  | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Letniej w Pisz                                                                                                                                             | <b>680 000,00</b>   | 680 000,00   |              |              | 680 000,00   | UM Pisz        |
| 8.  | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz                                                                                                                                        | <b>2 287 935,58</b> | 514 654,00   | 1 773 281,58 |              | 2 287 935,58 | UM Pisz        |
| 9.  | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz                                                                                                                                            | <b>190 000,00</b>   | 190 000,00   |              |              | 190 000,00   | UM Pisz        |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz                                                                                                                                          | <b>2 607 000,00</b> | 2 607 000,00 |              |              | 2 607 000,00 | UM Pisz        |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz                                                                                                                                           | <b>3 648 000,00</b> | 3 648 000,00 |              |              | 3 648 000,00 | UM Pisz        |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz                                                                                                                                          | <b>2 500 000,00</b> | 2 500 000,00 |              |              | 2 500 000,00 | UM Pisz        |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady                                                                                                                  | <b>5 755 000,00</b> | 150 000,00   | 5 605 000,00 |              | 5 755 000,00 | UM Pisz        |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady                                                                                       | <b>290 000,00</b>   | 180 000,00   | 110 000,00   |              |              | UM Pisz        |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne                                                                                                   | <b>36 720,00</b>    | 27 982,51    | 8 737,49     |              | 36 720,00    | UM Pisz        |
| 16. | 600 | 60016 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                                                                                                     | <b>1 800 000,00</b> | 800 000,00   |              | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | UM Pisz        |
| 17. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz                                                                                              | <b>2 331 960,51</b> | 800 000,00   | 1 531 960,51 |              | 2 331 960,51 | UM Pisz        |
| 18. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego                                                                                              | <b>1 692 304,02</b> | 676 921,61   | 1 015 382,41 |              | 1 692 304,02 | UM Pisz        |
| 19. | 600 | 60016 | Budowa drogi 174010N Wiertel Mały - Wiertel od drogi powiatowej nr 1522N                                                                                                    | <b>4 070 000,00</b> | 2 735 119,30 | 1 334 880,70 |              | 4 070 000,00 | UM Pisz        |
| 20. | 600 | 60016 | Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego                                                                              | <b>772 915,80</b>   | 772 915,80   |              |              | 772 915,80   | UM Pisz        |
| 21. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz                                                                                             | <b>2 368 167,15</b> | 1 231 523,38 | 1 136 643,77 |              | 2 368 167,15 | UM Pisz        |
| 22. | 600 | 60016 | Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.                                              | <b>133 984,02</b>   | 56 255,05    |              | 77 728,97    |              | UM Pisz        |
| 23. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obwód Pisz 1) i nr geod. 10 (obwód Jagodne)                                            | <b>3 000,00</b>     | 1 500,00     | 1 500,00     |              | 3 000,00     | UM Pisz        |
| 24. | 630 | 63003 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I                                                                                                          | <b>300 000,00</b>   | 300 000,00   |              |              | 300 000,00   | UM Pisz        |
| 25. | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                         | <b>150 000,00</b>   | 150 000,00   |              |              |              | UM Pisz        |
| 26. | 710 | 71035 | Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Pisz, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1 | <b>12 000,00</b>    | 12 000,00    |              |              |              | UM Pisz        |
| 27. | 750 | 75023 | Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego                                                                                                                   | <b>171 000,00</b>   | 171 000,00   |              |              |              | UM Pisz        |
| 28. | 754 | 75412 | Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku                                                                                                                                  | <b>1 270 000,00</b> | 590 000,00   |              | 680 000,00   |              | UM Pisz        |
| 29. | 754 | 75495 | Budowa monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>   | 200 000,00   |              |              |              | UM Pisz        |
| 30. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym                           | <b>1 539 765,00</b> | 395 326,42   |              | 1 144 438,58 | 1 539 765,00 | 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                       | <b>1 154 275,24</b> | 389 309,57   |              | 764 965,67   | 1 154 275,24 | SP Kocioł Duży |
| 32. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja                                                                                            | <b>9 840,00</b>     | 9 840,00     |              |              |              | SP Trzonki     |
| 33. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja                                                                                            | <b>12 300,00</b>    | 12 300,00    |              |              |              | SP Nr 1        |
| 34. | 801 | 80104 | Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1                                                                                                            | <b>120 000,00</b>   | 120 000,00   |              |              |              | ZSP Nr 1       |
| 35. | 851 | 85154 | Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I                                                                                                   | <b>150 000,00</b>   | 150 000,00   |              |              | 150 000,00   | UM Pisz        |
| 36. | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Ślubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego w Pisz                              | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00    |              |              |              | UM Pisz        |
| 37. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich                                                                                               | <b>200 000,00</b>   | 200 000,00   |              |              |              | UM Pisz        |
| 38. | 900 | 90015 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki                                                                                                                                      | <b>85 954,99</b>    | 85 954,99    |              |              |              | UM Pisz        |
| 39. | 900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz                                                                                                | <b>179 999,97</b>   | 65 466,97    |              | 114 533,00   |              | UM Pisz        |
| 40. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne,                                                             | <b>114 531,00</b>   | 114 531,00   |              |              |              | UM Pisz        |

|               |     |       |                                                                                                                                   |                      |                      |             |                      |                     |                      |         |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
|               |     |       | infrastruktura sportowa i inne)                                                                                                   |                      |                      |             |                      |                     |                      |         |
| 41.           | 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki                                                                                            | 135 911,54           | 135 911,54           |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 42.           | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz                                                                                         | 3 000 000,00         | 2 100 000,00         |             |                      | 900 000,00          | 3 000 000,00         | UM Pisz |
| 43.           | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00            |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 44.           | 900 | 90095 | Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz                                                                 | 800 000,00           | 800 000,00           |             |                      |                     | 800 000,00           | UM Pisz |
| 45.           | 900 | 90095 | Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2                                                                         | 60 000,00            | 60 000,00            |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 46.           | 900 | 90095 | Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu | 234 919,00           | 80 000,00            |             |                      | 154 919,00          |                      | UM Pisz |
| 47.           | 900 | 90095 | Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I                                                                                 | 300 000,00           | 300 000,00           |             |                      |                     | 300 000,00           | UM Pisz |
| 48.           | 900 | 90095 | Ścieżka edukacyjna Natura i Ja                                                                                                    | 50 000,00            | 25 000,00            |             | 25 000,00            |                     |                      | UM Pisz |
| 49.           | 900 | 90095 | Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym              | 10 467,27            | 10 467,27            |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 50.           | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki                                                                                            | 43 091,53            | 43 091,53            |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 51.           | 921 | 92120 | Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego                                                                                            | 150 000,00           | 150 000,00           |             |                      |                     | 150 000,00           | UM Pisz |
| 52.           | 921 | 92195 | Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich                                                                                             | 100 000,00           | 100 000,00           |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 53.           | 921 | 92195 | Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki                                                                                          | 50 000,00            | 25 000,00            |             | 25 000,00            |                     |                      | UM Pisz |
| 54.           | 921 | 92195 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki                                                                                            | 43 019,01            | 43 019,01            |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 55.           | 921 | 92195 | Zakup instrumentu muzycznego                                                                                                      | 23 000,00            | 23 000,00            |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| 56.           | 926 | 92601 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa                                     | 500 000,00           | 500 000,00           |             |                      |                     | 500 000,00           | UM Pisz |
| 57.           | 926 | 92601 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1                                                          | 220 000,00           | 170 000,00           |             | 50 000,00            |                     |                      | UM Pisz |
| 58.           | 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki                                                                                            | 46 006,64            | 46 006,64            |             |                      |                     |                      | UM Pisz |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                   | <b>48 811 870,22</b> | <b>27 692 494,54</b> | <b>0,00</b> | <b>16 282 790,46</b> | <b>4 836 585,22</b> | <b>43 986 447,30</b> |         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                            | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                                                                                                          | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|        |       |        |      |                                                                                                                                                                          |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                        | 6                             | 7                         | 8                  | 9                                 | 10                                                 | 11                                                                   |
| 1.     | 754   | 75411  | 6170 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz                  | 100 000,00                    | 100 000,00                |                    |                                   |                                                    | UM Pisz                                                              |
| 2.     | 851   | 85111  | 6220 | Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"                                                                                                          | 615 000,00                    | 615 000,00                |                    |                                   |                                                    | UM Pisz                                                              |
| 3.     | 921   | 92109  | 6220 | Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury                                                                                                         | 17 450 000,00                 | 17 450 000,00             |                    |                                   |                                                    | UM Pisz                                                              |
| 4.     | 921   | 92118  | 6220 | Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich | 520 000,00                    | 520 000,00                |                    |                                   |                                                    | UM Pisz                                                              |
| 5.     | 926   | 92604  | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I                                                     | 322 770,00                    | 322 770,00                |                    | 322 770,00                        |                                                    | UM Pisz                                                              |
| 6.     | 926   | 92604  | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                            | 32 000,00                     | 32 000,00                 |                    |                                   |                                                    | UM Pisz                                                              |
| 7.     | 926   | 92604  | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku                                                                        | 23 850,00                     | 23 850,00                 |                    |                                   |                                                    | UM Pisz                                                              |
| Ogółem |       |        |      |                                                                                                                                                                          | 19 063 620,00                 | 19 063 620,00             | 0,00               | 322 770,00                        | 0,00                                               |                                                                      |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

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

| Lp. | Projekt                                     | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              | Poniesione nakłady do końca 2022 r. |  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
|     |                                             |                                               |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2 023                      |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     |                                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                    |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     |                                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                                                           |              | Środki z budżetu UE   |                                                           |              |                                     |  |
|     |                                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)      | 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                                             |                                | 25 432 849,18                                                            | 9 794 972,80               | 15 637 876,38       | 9 312 943,23         | 4 476 358,01               | 0,00                                                      | 4 476 358,01 | 4 836 585,22          | 0,00                                                      | 4 836 585,22 | 15 685 374,95                       |  |
| 1.  | RPO W i M 2014-2020                         |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Oś priorytetowa: 6                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Działanie: 6.2                              |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 60016                          | 17 345 631,25                                                            | 5 671 367,57               | 11 674 263,68       | 1 800 000,00         | 800 000,00                 | 0,00                                                      | 800 000,00   | 1 000 000,00          | 0,00                                                      | 1 000 000,00 | 15 545 631,25                       |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 1 800 000,00                                                             | 800 000,00                 | 1 000 000,00        |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
| 2.  | PoliS 2014-2020                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Oś priorytetowa: 3                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Działanie: 3.1                              |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 60016                          | 133 984,02                                                               | 56 255,05                  | 77 728,97           | 133 984,02           | 56 255,05                  | 0,00                                                      | 56 255,05    | 77 728,97             | 0,00                                                      | 77 728,97    |                                     |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 133 984,02                                                               | 56 255,05                  | 77 728,97           |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
| 3.  | RPO W i M 2014-2020                         |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Oś priorytetowa: 5                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Działanie: 5.4                              |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 75412                          | 1 270 000,00                                                             | 590 000,00                 | 680 000,00          | 1 270 000,00         | 590 000,00                 | 0,00                                                      | 590 000,00   | 680 000,00            | 0,00                                                      | 680 000,00   |                                     |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 1 270 000,00                                                             | 590 000,00                 | 680 000,00          |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
| 4.  | RPO W i M 2014-2020                         |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Oś priorytetowa: 4.3                        |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Działanie: 4.3.1                            |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 80101                          | 2 759 490,24                                                             | 823 058,51                 | 1 936 431,73        | 2 694 040,24         | 784 635,99                 | 0,00                                                      | 784 635,99   | 1 909 404,25          | 0,00                                                      | 1 909 404,25 | 45 450,00                           |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 2 694 040,24                                                             | 784 635,99                 | 1 909 404,25        |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | 2024                                        |                                               |                                | 20 000,00                                                                | 20 000,00                  |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
| 5.  | PROW 2014-2020                              |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Oś priorytetowa:                            |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Działanie:                                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 90015                          | 179 999,97                                                               | 65 466,97                  | 114 533,00          | 179 999,97           | 65 466,97                  | 0,00                                                      | 65 466,97    | 114 533,00            | 0,00                                                      | 114 533,00   |                                     |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 179 999,97                                                               | 65 466,97                  | 114 533,00          |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
| 6.  | PROW 2014-2020                              |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Oś priorytetowa:                            |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Działanie:                                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 90095                          | 3 744 293,70                                                             | 2 744 293,70               | 1 000 000,00        | 3 000 000,00         | 2 100 000,00               | 0,00                                                      | 2 100 000,00 | 900 000,00            | 0,00                                                      | 900 000,00   | 94 293,70                           |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 3 000 000,00                                                             | 2 100 000,00               | 900 000,00          |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | 2024                                        |                                               |                                | 650 000,00                                                               | 550 000,00                 | 100 000,00          |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
| 7.  | PO Rybactwo i Morze                         |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Oś priorytetowa:                            |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Działanie: 4.2                              |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 90095                          | 234 919,00                                                               | 80 000,00                  | 154 919,00          | 234 919,00           | 80 000,00                  | 0,00                                                      | 80 000,00    | 154 919,00            | 0,00                                                      | 154 919,00   |                                     |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 234 919,00                                                               | 80 000,00                  | 154 919,00          |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Wydatki bieżące razem:                      | x                                             |                                | 129 340,00                                                               | 0,00                       | 129 340,00          | 56 640,00            | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00         | 56 640,00             | 0,00                                                      | 56 640,00    | 72 700,00                           |  |
|     | Erasmus+                                    |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
| 8.  | Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     | Razem wydatki, z tego                       |                                               | 80195                          | 129 340,00                                                               | 0,00                       | 129 340,00          | 56 640,00            | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00         | 56 640,00             | 0,00                                                      | 56 640,00    | 72 700,00                           |  |
|     | 2023                                        |                                               |                                | 56 640,00                                                                | 0,00                       | 56 640,00           |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |
|     |                                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                                                           |              |                       |                                                           |              |                                     |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

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

| Dział          | Rozdział            | §*                 | Podmiot/nazwa zadania                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (7+11) | z tego:            |               |                            |              | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------|
|                |                     |                    |                                                                                                                                                                      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |              |                      |
|                |                     |                    |                                                                                                                                                                      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje      |                      |
| 1              | 2                   | 3                  | 4                                                                                                                                                                    | 5                 | 6                        | 7                  | 8             | 9                          | 10           | 11                   |
| 750            | 75075               | 2710               | Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego                                                                                                   |                   | 2 000,00                 | 2 000,00           |               |                            | 2 000,00     |                      |
| 852            | 85295               | 2330/2510          | Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ                                                                                                                  | 1 083 000,00      | 1 083 000,00             | 1 083 000,00       |               |                            | 1 083 000,00 |                      |
| 900            | 90004               | 2330/4210          | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych | 30 000,00         | 30 000,00                | 30 000,00          |               |                            |              |                      |
| 900            | 90095               | 6300/6050          | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja                                                                                                       | 25 000,00         | 25 000,00                |                    |               |                            |              | 25 000,00            |
| 921            | 92116               | 2320/2480          | Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej                                                                                                     | 24 000,00         | 24 000,00                | 24 000,00          |               |                            | 24 000,00    |                      |
| 921            | 92195               | 6300/6050          | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki                                                                                             | 25 000,00         | 25 000,00                |                    |               |                            |              | 25 000,00            |
| 921            | 92195               | 2710/4210          | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW                                                                                                           | 8 000,00          | 8 000,00                 | 8 000,00           |               |                            |              |                      |
| D.630<br>W.926 | D.63003 W.<br>92601 | D. 6300<br>W. 6050 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1                                                            | 50 000,00         | 50 000,00                |                    |               |                            |              | 50 000,00            |
| Ogółem         |                     |                    |                                                                                                                                                                      | 1 245 000,00      | 1 247 000,00             | 1 147 000,00       | 0,00          | 0,00                       | 1 109 000,00 | 100 000,00           |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Plan 2023      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | §            |                |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4              |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 141 016 194,46 |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 183 834 166,44 |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | -42 817 971,98 |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              | 42 817 971,98  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 42 817 971,98  |
| 1.        | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952        |                |
| 2.        | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952        |                |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903        |                |
| 4.        | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951        |                |
| 5.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                   | § 941 do 944 |                |
| 6.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957        | 40 285 914,65  |
| 7.        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 2 532 057,33   |
| 8.        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                            | § 911        |                |
| 9.        | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                      | § 931        |                |
| 10.       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 950        |                |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0,00           |

|    |                                                                                                              |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 1. | Spląty kredytów                                                                                              | § 992 |  |
| 2. | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992 |  |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |
| 4. | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991 |  |
| 5. | Lokaty                                                                                                       | § 994 |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982 |  |
| 7. | Wykup obligacji                                                                                              | § 971 |  |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                                   | kwota dotacji       |                     |                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                          | przedmiotowej       | podmiotowej         | celowej              |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7                    |
|       |          |      | <b>Nazwa podmiotu</b>                                                                                                                                                    |                     |                     |                      |
| 921   | 92109    | 2480 | Piski Dom Kultury                                                                                                                                                        |                     | 2 069 000,00        |                      |
| 921   | 92109    | 6220 | Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury                                                                                                         |                     |                     | 17 450 000,00        |
| 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz                                                                                                                               |                     | 697 500,00          |                      |
| 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej                                                                                    |                     | 24 000,00           |                      |
| 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz                                                                                                                                              |                     | 643 000,00          |                      |
| 921   | 92118    | 6220 | Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich |                     |                     | 520 000,00           |
| 926   | 92604    | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:                                                                                                                 | 1 191 157,40        |                     |                      |
|       |          |      | dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł                                                                                                                     | 652 536,00          |                     |                      |
|       |          |      | dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m <sup>2</sup> x 45,45 zł                                                                                                           | 125 714,70          |                     |                      |
|       |          |      | dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11,00 zł                                                                                                | 50 380,00           |                     |                      |
|       |          |      | dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 11,50 zł                                                                                                   | 212 359,00          |                     |                      |
|       |          |      | dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m <sup>2</sup> x 3,80 zł                                                                                                         | 45 850,80           |                     |                      |
|       |          |      | dotacja do utrzymania portu: 11 721m <sup>2</sup> x 8,90 zł                                                                                                              | 104 316,90          |                     |                      |
| 926   | 92604    | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku                                                                        |                     |                     | 23 850,00            |
| 926   | 92604    | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I                                                     |                     |                     | 322 770,00           |
| 926   | 92604    | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                            |                     |                     | 32 000,00            |
| 852   | 85295    | 2650 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:                                                                                                                 |                     |                     |                      |
|       |          |      | dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł                                                                                                            | 70 492,00           |                     |                      |
| 852   | 85295    | 2510 | dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:                                                                                                            |                     | 1 202 508,00        |                      |
|       |          |      | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)                                                                                                               |                     | 1 023 000,00        |                      |
|       |          |      | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)                                                                                                  |                     | 60 000,00           |                      |
|       |          |      | dotacja z Gminy Pisz                                                                                                                                                     |                     | 119 508,00          |                      |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>1 261 649,40</b> | <b>4 636 008,00</b> | <b>18 348 620,00</b> |
|       |          |      | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                             |                     |                     |                      |
| 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                                                                                                                  |                     | 893 339,00          |                      |

|              |       |      |                                                                                                               |                     |                     |                     |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |       |      | prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR                                                                      |                     |                     |                     |
|              | 80101 | 2340 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                                                       |                     | 10 640,00           |                     |
|              | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                                                       |                     | 176 000,00          |                     |
|              | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                                                       |                     |                     |                     |
|              | 80103 | 2590 | prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR -<br>dotacja z wychowania przedszkolnego                             |                     | 20 896,00           |                     |
|              | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                                                       |                     | 78 800,00           |                     |
|              | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                                                       |                     | 48 000,00           |                     |
| 801          | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                                                       |                     |                     |                     |
|              | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im.<br>Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                    |                     | 2 061 300,00        |                     |
|              | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im.<br>Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                    |                     | 173 400,00          |                     |
| 801          | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach                                                                                  |                     | 145 200,00          |                     |
|              | 80103 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach                                                                                  |                     | 156 400,00          |                     |
|              | 80103 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z<br>wychowania przedszkolnego                                         |                     | 28 932,00           |                     |
|              | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach                                                                                  |                     | 137 000,00          |                     |
| 801          | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu                                                                           |                     | 540 700,00          |                     |
|              | 80101 | 2340 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu                                                                           |                     | 4 220,00            |                     |
|              | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu                                                                           |                     | 160 700,00          |                     |
| 801          | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"                                                                            |                     | 159 200,00          |                     |
|              | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z<br>wychowania przedszkolnego                                   |                     | 27 325,00           |                     |
| 801          | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"                                                                    |                     | 98 100,00           |                     |
|              | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" -<br>dotacja z wychowania przedszkolnego                           |                     | 38 576,00           |                     |
| 801          | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"                                                              |                     | 74 500,00           |                     |
|              | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"<br>- dotacja z wychowania przedszkolnego                     |                     | 28 932,00           |                     |
|              |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                  |                     | <b>5 062 160,00</b> |                     |
|              |       |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                          |                     |                     |                     |
| 630          | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki                                                                                              |                     |                     | 45 000,00           |
| 754          | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli                                                                          |                     |                     | 25 000,00           |
| 852          | 85203 | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury<br>środowiskowego domu samopomocy dla osób z<br>zaburzeniami psychicznymi |                     |                     | 1 257 120,00        |
| 853          | 85395 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej                                                             |                     |                     | 8 000,00            |
| 900          | 90095 | 2360 | Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej                                                           |                     |                     | 1 000,00            |
| 921          | 92195 | 2360 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i<br>narodowym dziedzictwie kulturowym                          |                     |                     | 51 000,00           |
| 926          | 92605 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania<br>sportu i zajęć ruchowych                                       |                     |                     | 190 000,00          |
|              |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                  |                     |                     | <b>1 577 120,00</b> |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                               | <b>1 261 649,40</b> | <b>9 698 168,00</b> |                     |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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 z tego:            | -123 654,68                              | 5 740 802,70 | 2 842 777,40      | 1 261 649,40 | 1 202 508,00 | 378 620,00    | 5 740 802,70 | 0,00                     | -123 654,68                            |
| 1.  | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz | 38 586,10                                | 2 872 782,50 | 1 273 000,00      | 70 492,00    | 1 202 508,00 |               | 2 872 782,50 | 0,00                     | 38 586,10                              |
| 1a  | Dotacje                                          |                                          | 1 273 000,00 | 1 273 000,00      | 70 492,00    | 1 202 508,00 |               |              |                          |                                        |
|     | z Samorządu Województwa (środki PFRON)           |                                          |              | 1 023 000,00      |              | 1 023 000,00 |               |              |                          |                                        |
|     | z Samorządu Województwa (środki własne)          |                                          |              | 60 000,00         |              | 60 000,00    |               |              |                          |                                        |
|     | z budżetu gminy                                  |                                          |              | 190 000,00        | 70 492,00    | 119 508,00   |               |              |                          |                                        |
| 1b  | Dofinansowanie z środków SODiR                   |                                          | 586 665,00   |                   |              |              |               |              |                          |                                        |
| 1c  | Przychody z usług                                |                                          | 1 013 117,50 |                   |              |              |               |              |                          |                                        |
| 2.  | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz | -162 240,78                              | 2 868 020,20 | 1 569 777,40      | 1 191 157,40 |              | 378 620,00    | 2 868 020,20 | 0,00                     | -162 240,78                            |
| 2a  | Dotacje                                          |                                          | 1 569 777,40 | 1 569 777,40      | 1 191 157,40 |              | 378 620,00    |              |                          |                                        |
| 2b  | Przychody z usług                                |                                          | 1 100 000,00 |                   |              |              |               |              |                          |                                        |
| 2c  | Pozostałe przychody                              |                                          | 198 242,80   |                   |              |              |               |              |                          |                                        |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz**

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej                                                    |       |          |      | Plan (zł)        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------|
|     | Nazwa zadania                                                                  | Dział | Rozdział | §    |                  |
| 1.  | Sołectwo Babrosty                                                              |       |          |      | <b>21 622,23</b> |
| 1.  | Naprawa drogi gminnej                                                          | 600   | 60016    | 4270 | 12 000,00        |
| 2.  | Zakup dwóch namiotów do sołectwa                                               | 921   | 92195    | 4210 | 9 622,23         |
| 2.  | Sołectwo Bogumiły                                                              |       |          |      | <b>17 113,33</b> |
| 1.  | Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie gminnym - dz nr. 102/1 i 111/7 | 900   | 90015    | 6050 | 17 113,33        |
| 3.  | Sołectwo Borki                                                                 |       |          |      | <b>29 000,43</b> |
| 1.  | Zakup i montaż elementów placu zabaw                                           | 900   | 90095    | 6050 | 10 000,00        |
| 2.  | Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej                               | 921   | 92109    | 4270 | 12 300,43        |
| 3.  | Zakup paliwa, oleju do kosiarki                                                | 900   | 90004    | 4210 | 200,00           |
| 4.  | Zakup środków czystości do świetlicy                                           | 921   | 92109    | 4210 | 500,00           |
| 5.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej                                 | 921   | 92109    | 4300 | 6 000,00         |
| 4.  | Sołectwo Ciesina                                                               |       |          |      | <b>22 134,60</b> |
| 1.  | Zakup paliwa, oleju do kosiarki                                                | 900   | 90004    | 4210 | 300,00           |
| 2.  | Zakup środków czystości do świetlicy                                           | 921   | 92109    | 4210 | 300,00           |
| 3.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej                                 | 921   | 92109    | 4300 | 5 000,00         |
| 4.  | Zakup zieleni na teren gminny przy świetlicy                                   | 900   | 90004    | 4210 | 4 000,00         |
| 5.  | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej                                          | 921   | 92109    | 4270 | 12 534,60        |
| 5.  | Sołectwo Hejdyk                                                                |       |          |      | <b>22 390,79</b> |
| 1.  | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                               | 900   | 90004    | 4210 | 750,00           |
| 2.  | Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy                                  | 921   | 92109    | 4300 | 7 000,00         |
| 3.  | Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej                                       | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00         |
| 4.  | Zakup lamp solarnych na budynek świetlicy                                      | 921   | 92109    | 4210 | 3 000,00         |
| 5.  | Hejdykowiada - Dzień Rodziny w Hejdyku                                         |       |          |      |                  |
| 5.1 | Oprawa muzyczna                                                                | 921   | 92195    | 4300 | 1 500,00         |
| 5.2 | Zakup nagród dla uczestników konkursów                                         | 921   | 92195    | 4190 | 1 000,00         |
| 5.3 | Zakup artykułów spożywczych na warsztaty                                       | 921   | 92195    | 4210 | 1 500,00         |
| 5.4 | Wynajem animatora dla dzieci                                                   | 921   | 92195    | 4300 | 1 000,00         |
| 6.  | Doposażenie świetlicy - zakup składanych stołów i krzeseł                      | 921   | 92109    | 4210 | 4 640,79         |
| 6.  | Sołectwo Imionek                                                               |       |          |      | <b>15 166,30</b> |

|     |                                                                                                                 |     |       |      |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 1.  | Budowa altany                                                                                                   | 921 | 92195 | 6050 | 15 166,30        |
| 7.  | Sołectwo Jagodne                                                                                                |     |       |      | <b>29 564,04</b> |
| 1.  | Rodzinny piknik wakacyjny charytatywny "Razem możemy więcej"                                                    |     |       |      |                  |
| 1.1 | Wynajem TOI TOI                                                                                                 | 921 | 92195 | 4300 | 400,00           |
| 1.2 | Wynajem animatora dla dzieci                                                                                    | 921 | 92195 | 4300 | 700,00           |
| 1.3 | Zakup napoi, nagród, akcesoriów dekoracyjnych i materiałów promocyjnych                                         | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00         |
| 1.4 | Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00         |
| 1.5 | Oprawa muzyczna                                                                                                 | 921 | 92195 | 4170 | 1 800,00         |
| 2.  | Zakup i montaż elementów placu zabaw                                                                            | 900 | 90095 | 6050 | 19 000,00        |
| 3.  | Usługa animacji - zajęcia na boisku                                                                             | 921 | 92195 | 4300 | 2 700,00         |
| 4.  | Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju                                            |     |       |      |                  |
| 4.1 | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych                                                               | 900 | 90004 | 4210 | 600,00           |
| 4.2 | Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki                                                                        | 900 | 90004 | 4300 | 600,00           |
| 5.  | Zakup materiałów, narzędzi do konserwacji i napraw                                                              | 900 | 90095 | 4210 | 264,04           |
| 6.  | Zakup zieleni na teren gminny - boisko                                                                          | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           |
| 8.  | Sołectwo Jeże                                                                                                   |     |       |      | <b>26 592,26</b> |
| 1.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej                                                                  | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej                                                                   |     |       |      |                  |
| 2.1 | Zakup i montaż elementów placu zabaw                                                                            | 900 | 90095 | 6050 | 5 692,26         |
| 2.2 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej                                                                              | 926 | 92695 | 6050 | 9 000,00         |
| 3.  | Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju                                                                     |     |       |      |                  |
| 3.1 | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek                                                                    | 900 | 90004 | 4210 | 250,00           |
| 3.2 | Przegląd, bieżące naprawy                                                                                       | 921 | 92109 | 4300 | 350,00           |
| 4.  | Zakup stołu bilardowego do świetlicy                                                                            | 900 | 90095 | 4210 | 4 000,00         |
| 5.  | Doposażenie świetlicy                                                                                           |     |       |      |                  |
| 5.1 | Zakup środków czystości i narzędzi                                                                              | 921 | 92109 | 4210 | 300,00           |
| 5.2 | Zakup taczki                                                                                                    | 921 | 92109 | 4210 | 600,00           |
| 5.3 | Zakup materiałów papierniczych, gier planszowych itp.                                                           | 921 | 92109 | 4210 | 400,00           |
| 9.  | Sołectwo Kałęczyn                                                                                               |     |       |      | <b>12 706,90</b> |
| 1.  | Zakup i montaż elementu placu zabaw                                                                             | 900 | 90095 | 6050 | 7 000,00         |
| 2.  | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz przegląd kosiarki                                                         |     |       |      |                  |
| 2.1 | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki                                                                    | 900 | 90004 | 4210 | 606,90           |
| 2.2 | Przegląd kosiarki                                                                                               | 900 | 90004 | 4300 | 600,00           |
| 3.  | Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie                                                     | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00         |
| 4.  | Zakup kostki brukowej i materiałów niezbędnych do jej ułożenia                                                  | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00         |
| 5.  | Zakup ławek na plac zabaw                                                                                       | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00         |
| 10. | Sołectwo Karpa                                                                                                  |     |       |      | <b>17 830,65</b> |
| 1.  | Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy                                      |     |       |      |                  |
| 1.1 | Zakup środków czystości i narzędzi                                                                              | 921 | 92109 | 4210 | 430,65           |
| 1.2 | Zakup materiałów papierniczych i biurowych                                                                      | 921 | 92109 | 4210 | 400,00           |
| 2.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej                                                                  | 921 | 92109 | 4300 | 3 000,00         |
| 3.  | Zakup telewizora do świetlicy                                                                                   | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00         |
| 4.  | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej                                                                              | 926 | 92695 | 6050 | 12 000,00        |
| 11. | Sołectwo Karwik                                                                                                 |     |       |      | <b>22 083,36</b> |
| 1.  | Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku wiejskim w Karwiku etap II | 900 | 90095 | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku                                                  | 921 | 92109 | 4360 | 720,00           |
| 3.  | Zakup toalety przenośnej na boisko z usługą czyszczenia                                                         |     |       |      |                  |
| 3.1 | Zakup toalety przenośnej                                                                                        | 900 | 90095 | 4210 | 2 700,00         |
| 3.2 | Usługa czyszczenia toalety                                                                                      | 900 | 90095 | 4300 | 300,00           |
| 4.  | Podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej boiska wiejskiego w Karwiku dz. nr ewid 4/12                           | 900 | 90095 | 4300 | 4 000,00         |
| 5.  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karwiku                                                      | 900 | 90095 | 4300 | 8 363,36         |
| 12. | Sołectwo Kocioł                                                                                                 |     |       |      | <b>14 295,26</b> |
| 1.  | Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                                               | 900 | 90004 | 4210 | 700,00           |
| 2.  | Zakup plandek na altanę                                                                                         | 921 | 92195 | 6050 | 7 595,26         |
| 3.  | Remont altany i pomalowanie ławek na boisku                                                                     | 900 | 90095 | 4270 | 6 000,00         |
| 13. | Sołectwo Kocioł Duży                                                                                            |     |       |      | <b>17 676,94</b> |
| 1.  | Zakup zieleni                                                                                                   | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00         |
| 2.  | Zakup paliwa, oleju i przegląd kosiarki                                                                         |     |       |      |                  |
| 2.1 | Przegląd kosiarki                                                                                               | 900 | 90004 | 4300 | 600,00           |
| 2.2 | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                                                                | 900 | 90004 | 4210 | 600,00           |
| 3.  | Piknik rodzinny                                                                                                 |     |       |      |                  |
| 3.1 | Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00         |
| 3.2 | Zakup nagród na konkurs                                                                                         | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00         |
| 4.  | Zakup podkaszarki                                                                                               | 900 | 90004 | 4210 | 2 976,94         |
| 5.  | Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną nr 241                                                       | 600 | 60016 | 4300 | 7 000,00         |
| 14. | Sołectwo Kociół Szlachecki                                                                                      |     |       |      | <b>17 215,80</b> |

|     |                                                                                                              |     |       |      |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 1.  | Zakup paliwa, oleju oraz przegląd kosiarki                                                                   |     |       |      |                  |
| 1.1 | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 200,00           |
| 1.2 | Przegląd kosiarki - traktorka                                                                                | 900 | 90004 | 4300 | 800,00           |
| 2.  | Remont świetlicy                                                                                             | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00         |
| 3.  | Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej np. lodówka, Kuchenka, garnki i inne urządzenia                     | 921 | 92109 | 4210 | 12 400,00        |
| 4.  | Zakup środków czystości do świetlicy                                                                         | 921 | 92109 | 4210 | 215,80           |
| 5.  | Zakup impregnatu do pomostu i wiaty                                                                          | 900 | 90095 | 4210 | 600,00           |
| 15. | Sołectwo Kwik                                                                                                |     |       |      | <b>14 705,16</b> |
| 1.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej                                                               | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Zakup i montaż elementu placu zabaw                                                                          | 900 | 90095 | 6050 | 8 705,16         |
| 16. | Sołectwo Liski                                                                                               |     |       |      | <b>24 798,95</b> |
| 1.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej                                                               | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych                                                 | 921 | 92109 | 4270 | 9 950,00         |
| 3.  | Wykonanie oświetlenia w świetlicy                                                                            | 921 | 92109 | 4270 | 2 200,00         |
| 4.  | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                                                | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           |
| 5.  | Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do świetlicy                                     | 921 | 92109 | 4210 | 1 348,95         |
| 6.  | Dożynki Gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i artykułów spożywczych i inne                               | 921 | 92195 | 4210 | 300,00           |
| 7.  | Zakup i montaż elementu placu zabaw                                                                          | 900 | 90095 | 6050 | 4 500,00         |
| 17. | Sołectwo Łupki                                                                                               |     |       |      | <b>47 087,26</b> |
| 1.  | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N             | 900 | 90015 | 6050 | 47 087,26        |
| 18. | Sołectwo Łysonie                                                                                             |     |       |      | <b>14 602,69</b> |
| 1.  | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej                                                                           | 926 | 92695 | 6050 | 12 000,00        |
| 2.  | Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie                                                  | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00         |
| 3.  | Zakup zieleni na teren gminny - boisko                                                                       | 900 | 90004 | 4210 | 1 102,69         |
| 4.  | Zakup paliwa, oleju do kosiarek i akcesoriów                                                                 | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           |
| 19. | Sołectwo Maldanin                                                                                            |     |       |      | <b>26 131,13</b> |
| 1.  | Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju                                                                  |     |       |      |                  |
| 1.1 | Przegląd kosiarki                                                                                            | 900 | 90004 | 4300 | 500,00           |
| 1.2 | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                                                             | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           |
| 2.  | Organizacja konkursu kulinarnego                                                                             |     |       |      |                  |
| 2.1 | Oprawa muzyczna                                                                                              | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00         |
| 2.2 | Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych                                                          | 921 | 92195 | 4210 | 1 531,13         |
| 2.3 | Zakup nagród dla uczestników konkursu                                                                        | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00         |
| 2.4 | Wynajęcie animatora                                                                                          | 921 | 92195 | 4170 | 600,00           |
| 3.  | Zakup plandek na altanę i lustra drogowego                                                                   |     |       |      |                  |
| 3.1 | Zakup i montaż plandek na wiatę                                                                              | 921 | 92195 | 6050 | 20 257,45        |
| 3.2 | Zakup lustra drogowego                                                                                       | 600 | 60016 | 4210 | 742,55           |
| 20. | Sołectwo Maszty                                                                                              |     |       |      | <b>12 194,53</b> |
| 1.  | Naprawa nawierzchni drogi gminnej                                                                            | 600 | 60016 | 4270 | 12 194,53        |
| 21. | Sołectwo Pilchy                                                                                              |     |       |      | <b>15 934,86</b> |
| 1.  | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka                            |     |       |      |                  |
| 1.1 | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00         |
| 1.2 | Przegląd kosiarki                                                                                            | 900 | 90004 | 4300 | 5 500,00         |
| 2.  | Zakup zestawu hydroforowego do wody                                                                          | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00         |
| 3.  | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                               | 921 | 92109 | 4210 | 500,00           |
| 4.  | Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ziemia, materiały budowlane, przemysłowe i inne) | 900 | 90095 | 4210 | 6 934,86         |
| 22. | Sołectwo Pietrzyki                                                                                           |     |       |      | <b>14 039,08</b> |
| 1.  | Piknik rodzinny, warsztaty kulinarne                                                                         |     |       |      |                  |
| 1.1 | Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych                                                          | 921 | 92195 | 4210 | 400,00           |
| 1.2 | Zakup nagród dla uczestników konkursów                                                                       | 921 | 92195 | 4190 | 500,00           |
| 1.3 | Wynajęcie TOI TOI                                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 400,00           |
| 1.4 | Oprawa muzyczna                                                                                              | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00         |
| 2.  | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka                            |     |       |      |                  |
| 2.1 | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 1 200,00         |
| 2.2 | Przegląd kosiarki                                                                                            | 900 | 90004 | 4300 | 500,00           |
| 3.  | Zakup kostki brukowej, krawężników i cementu                                                                 | 900 | 90095 | 4210 | 6 839,08         |
| 4   | Zakup kosza do koszykówki                                                                                    | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00         |
| 5.  | Konkurs noworoczny dla dzieci - nagrody na konkurs plastyczny                                                | 921 | 92195 | 4190 | 1 200,00         |
| 23. | Sołectwo Pogobie Średnie                                                                                     |     |       |      | <b>24 491,53</b> |
| 1.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim                                             | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Oплата za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim                                        | 921 | 92109 | 4360 | 550,00           |
| 3.  | Wyjazd edukacyjny mieszkańców Pogobia Średniego                                                              | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00         |

|     |                                                                                                       |     |       |      |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 4.  | Wydarzenie Cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"                                                        |     |       |      |                  |
| 4.1 | Oprawa muzyczna                                                                                       | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00         |
| 4.2 | Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych                             | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00         |
| 4.3 | Zakup nagród na konkursy                                                                              | 921 | 92195 | 4190 | 300,00           |
| 5.  | Zakup artykułów przemysłowych, malarskich itp. do napraw mienia w sołectwie                           | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00         |
| 6.  | Zakup artykułów edukacyjnych, sportowych i środków czystości                                          | 921 | 92109 | 4210 | 1 641,53         |
| 7.  | Zakup sprzętu komputerowego i laptopa                                                                 | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00         |
| 8.  | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek                                                          | 900 | 90004 | 4210 | 300,00           |
| 24. | Sołectwo Rakowo                                                                                       |     |       |      | <b>18 445,50</b> |
| 1.  | Zakup paliwa do kosiarki, naprawy, przegląd itp.                                                      |     |       |      |                  |
| 1.1 | Zakup paliwa i oleju                                                                                  | 900 | 90004 | 4210 | 800,00           |
| 1.2 | Przegląd kosiarki: wymiana oleju, naprawy                                                             | 900 | 90004 | 4300 | 700,00           |
| 2.  | Zakup drobnego sprzętu sportowego na boisko                                                           | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00         |
| 3.  | Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne                                                                 |     |       |      |                  |
| 3.1 | Zakup artykułów spożywczych itp. na warsztaty kulinarne                                               | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00         |
| 3.2 | Zakup nagród dla uczestników                                                                          | 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00         |
| 4.  | Zakup serca na nakrętki                                                                               | 900 | 90095 | 4210 | 4 000,00         |
| 5.  | Zakup zieleni na teren gminny                                                                         | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00         |
| 6.  | Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie                                           | 900 | 90095 | 4210 | 2 445,50         |
| 25. | Sołectwo Rakowo Piskie                                                                                |     |       |      | <b>17 471,99</b> |
| 1.  | Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej                                                                 | 921 | 92109 | 4270 | 16 971,99        |
| 2.  | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                                         | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           |
| 26. | Sołectwo Rostki                                                                                       |     |       |      | <b>22 954,40</b> |
| 1.  | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek                                         | 900 | 90004 | 4210 | 1 200,00         |
| 2.  | Zakup i montaż oświetlenia solarne na terenie gminnym - boisko działka nr 134 i 109/1                 | 900 | 90015 | 6050 | 21 754,40        |
| 27. | Sołectwo Snopki                                                                                       |     |       |      | <b>51 237,50</b> |
| 1.  | Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach - etap II                                    | 900 | 90095 | 6050 | 30 000,00        |
| 2.  | Naprawa wiaty i ławek                                                                                 | 900 | 90095 | 4270 | 9 000,00         |
| 3.  | Zakup namiotu                                                                                         | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00         |
| 4.  | Przegląd kosiarki i podkaszarki oraz zakup paliwa, oleju i akcesoriów                                 |     |       |      |                  |
| 4.1 | Przegląd kosiarki i podkaszarki                                                                       | 900 | 90004 | 4300 | 500,00           |
| 4.2 | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów                                                                      | 900 | 90004 | 4210 | 300,00           |
| 5.  | Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne                                                                 |     |       |      |                  |
| 5.1 | Usługa animacji dla dzieci                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00         |
| 5.2 | Zakup nagród i artykułów spożywczych                                                                  | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00         |
| 5.3 | Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne                                                    | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00         |
| 6.  | Zakup zieleni na teren gminny                                                                         | 900 | 90004 | 4210 | 1 937,50         |
| 28. | Stare Guty                                                                                            |     |       |      | <b>17 984,36</b> |
| 1.  | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej                                                        | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów                                                                      | 900 | 90004 | 4210 | 800,00           |
| 3.  | Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw                                                                 | 900 | 90095 | 6050 | 6 000,00         |
| 4.  | Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy                                                             |     |       |      |                  |
| 4.1 | Zakup materiałów biurowych i plastycznych                                                             | 921 | 92109 | 4210 | 1 784,36         |
| 4.2 | Zakup środków czystości                                                                               | 921 | 92109 | 4210 | 400,00           |
| 4.3 | Zakup chłodziarki                                                                                     | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00         |
| 5.  | Piknik rodzinny                                                                                       |     |       |      |                  |
| 5.1 | Zakup nagród i artykułów spożywczych                                                                  | 921 | 92195 | 4210 | 500,00           |
| 5.2 | Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne                                                    | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00         |
| 29. | Sołectwo Szczeczy Małe                                                                                |     |       |      | <b>11 374,73</b> |
| 1.  | Budowa pomostu etap II                                                                                | 900 | 90095 | 6050 | 11 374,73        |
| 30. | Sołectwo Szczeczy Wielkie                                                                             |     |       |      | <b>13 987,84</b> |
| 1.  | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek                                         | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00         |
| 2.  | Ogrodzenie placu gminnego etap II                                                                     | 900 | 90095 | 6050 | 12 987,84        |
| 31. | Sołectwo Szeroki Bór Piski                                                                            |     |       |      | <b>19 214,06</b> |
| 1.  | Wymiana poszycia dachowego na świetlicy                                                               | 921 | 92109 | 6050 | 18 600,00        |
| 2.  | Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych) | 900 | 90003 | 4210 | 414,06           |
| 3.  | Zakup niszczarki do dokumentów                                                                        | 921 | 92109 | 4210 | 200,00           |
| 32. | Sołectwo Trzonki                                                                                      |     |       |      | <b>18 906,64</b> |
| 1.  | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                                                      | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           |
| 2.  | Zakup środków czystości do świetlicy                                                                  | 921 | 92109 | 4210 | 400,00           |
| 3.  | Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród                                              | 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00         |
| 4.  | Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy                                                         | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00         |
| 5.  | Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy                                                              | 900 | 90095 | 4210 | 4 000,00         |
| 6.  | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej                                                                    | 926 | 92695 | 6050 | 6 006,64         |

|     |                                                                                                                |     |               |      |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|------------------|
| 33. | Sołectwo Turośl                                                                                                |     |               |      | <b>14 807,64</b> |
| 1.  | Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja                                                                  | 921 | 92109         | 4270 | 13 507,64        |
| 2.  | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                                                  | 900 | 90004         | 4210 | 600,00           |
| 3.  | Zakup artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej                         | 921 | 92109         | 4210 | 700,00           |
| 34. | Sołectwo Turowo                                                                                                |     |               |      | <b>13 168,04</b> |
| 1.  | Pokrycie gontem dachu altany na placu gminnym                                                                  | 900 | 90095         | 4300 | 2 500,00         |
| 2.  | Zakup i montaż garażu blaszanego na placu gminnym dz. nr 63/3                                                  | 900 | 90095         | 6050 | 7 610,00         |
| 3.  | Remonty i przeglądy urządzeń koszących                                                                         | 900 | 90004         | 4300 | 700,00           |
| 4.  | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących                                      | 900 | 90004         | 4210 | 600,00           |
| 5.  | Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw                                                                         | 900 | 90095         | 4210 | 500,00           |
| 6.  | Zakup materiałów i drobnego sprzętu do pielęgnacji zieleni w sołectwie oraz zakup regałów metalowych do garażu | 900 | 90095         | 4210 | 1 258,04         |
| 35. | Sołectwo Turowo Duże                                                                                           |     |               |      | <b>22 339,55</b> |
| 1.  | Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej                                                                  | 921 | 92109         | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                 | 921 | 92109         | 4210 | 600,00           |
| 3.  | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki                                                                   | 900 | 90004         | 4210 | 500,00           |
| 4.  | Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. niezbędnych do porządkowania terenu)                      | 900 | 90003         | 4210 | 339,55           |
| 5.  | Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i edukacyjny                                                           | 921 | 92109         | 4210 | 3 000,00         |
| 6.  | Zakup bramek do piłki nożnej                                                                                   | 926 | 92695         | 4210 | 2 000,00         |
| 7.  | Zakup wykaszarki                                                                                               | 900 | 90004         | 4210 | 2 100,00         |
| 8.  | Wydarzenie cykliczne - Jasełka                                                                                 |     |               |      |                  |
| 8.1 | Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych                                                                    | 921 | 92195         | 4210 | 800,00           |
| 8.2 | Zakup nagród dla uczestników konkursu Jasełek                                                                  | 921 | 92195         | 4190 | 1 200,00         |
| 9.  | Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej                                                                       | 921 | 92109         | 4210 | 5 800,00         |
| 36. | Sołectwo Uściany                                                                                               |     |               |      | <b>26 131,13</b> |
| 1.  | Piknik rodzinny połączony z 60-leciem Szkoły Podstawowej w Uścianach                                           |     |               |      |                  |
| 1.1 | Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych                                                                    | 921 | 92195         | 4210 | 500,00           |
| 1.2 | Oprawa muzyczna                                                                                                | 921 | 92195         | 4300 | 1 500,00         |
| 1.3 | Zakup artykułów na nagrody w konkursach                                                                        | 921 | 92195         | 4190 | 1 000,00         |
| 2.  | Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 78/2 obręb Uściany                                 | 900 | 90095         | 4300 | 23 131,13        |
| 37. | Sołectwo Wąglik                                                                                                |     |               |      | <b>20 802,43</b> |
| 1.  | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów, przegląd kosiarek                                                            |     |               |      |                  |
| 1.1 | Zakup paliwa, oleju do kosiarek                                                                                | 900 | 90004         | 4210 | 402,43           |
| 1.2 | Przegląd kosiarek (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)                                               | 900 | 90004         | 4300 | 400,00           |
| 2.  | Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa                                                                    | 926 | 92695         | 6050 | 7 000,00         |
| 3.  | Zakup materiałów na wykonanie miejsca do wypoczynku i pod ognisko                                              |     |               |      |                  |
| 3.1 | Zakup materiałów budowlanych, agrowłókniny                                                                     | 900 | 90095         | 4210 | 5 000,00         |
| 3.2 | Zakup ławek i inne                                                                                             | 900 | 90095         | 4210 | 2 500,00         |
| 4.  | Organizacja zajęć i animacji dla dzieci                                                                        | 921 | 92195         | 4300 | 3 000,00         |
| 5.  | Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa                                                                            | 900 | 90095         | 4210 | 1 500,00         |
| 6.  | Zakup materiałów na odnowienie wiaty na boisku                                                                 | 900 | 90095         | 4210 | 1 000,00         |
| 38. | Sołectwo Wiartel                                                                                               |     |               |      | <b>28 897,95</b> |
| 1.  | Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej                                                                  | 921 | 92109         | 4300 | 6 000,00         |
| 2.  | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek                                                          |     |               |      |                  |
| 2.1 | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek                                                                   | 900 | 90004         | 4210 | 400,00           |
| 2.2 | Przegląd kosiarek                                                                                              | 900 | 90004         | 4300 | 300,00           |
| 3.  | Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące                                                              |     |               |      |                  |
| 3.1 | Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.                                                             | 921 | 92109         | 4210 | 650,00           |
| 3.2 | Naprawa sprzętu ze świetlicy                                                                                   | 921 | 92109         | 4270 | 300,00           |
| 3.3 | Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy                                                  | 921 | 92109         | 4210 | 400,00           |
| 3.4 | Zakup materiałów biurowych i papierniczych itp.                                                                | 921 | 92109         | 4210 | 650,00           |
| 4.  | Przebudowa drogi gminnej - etap II                                                                             | 600 | 60016         | 6050 | 19 397,95        |
| 5.  | Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie                                                           | 900 | 90095         | 4210 | 800,00           |
| 39. | Sołectwo Zawady                                                                                                |     |               |      | <b>14 141,55</b> |
| 1.  | Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych i przegląd kosiarek                                       |     |               |      |                  |
| 1.1 | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek                                                                   | 900 | 90004         | 4210 | 600,00           |
| 1.2 | Przegląd kosiarek                                                                                              | 900 | 90004         | 4300 | 500,00           |
| 2.  | Ogrodzenie działki gminnej - etap II                                                                           | 900 | 90095         | 6050 | 13 041,55        |
| 40. | Sołectwo Zdory                                                                                                 |     |               |      | <b>24 491,53</b> |
| 1.  | Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej                                                   | 921 | 92109         | 6050 | 24 491,53        |
| 41. | Sołectwo Zdunowo                                                                                               |     |               |      | <b>13 987,84</b> |
| 1.  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                                                               | 900 | 90095         | 4300 | 13 987,84        |
|     | Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2023 roku                                                    |     | 849 722,76 zł |      |                  |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania                    | Dochody    | Wydatki    |
|--------|----------|------|----------------------------------|------------|------------|
| 1      | 2        | 3    | 4                                | 5          | 6          |
| 853    | 85395    | 2180 | Dodatek węglowy                  | 33 660,00  |            |
|        |          | 3110 |                                  |            | 33 000,00  |
|        |          | 4210 |                                  |            | 660,00     |
| 853    | 85395    | 2180 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 36 720,00  |            |
|        |          | 3110 |                                  |            | 36 000,00  |
|        |          | 4210 |                                  |            | 720,00     |
| 853    | 85395    | 2180 | Dodatek elektryczny              | 92 310,00  |            |
|        |          | 3110 |                                  |            | 90 500,00  |
|        |          | 4010 |                                  |            | 1 420,00   |
|        |          | 4110 |                                  |            | 247,96     |
|        |          | 4120 |                                  |            | 26,10      |
|        |          | 4210 |                                  |            | 115,94     |
| 853    | 85395    | 2180 | Dodatek gazowy                   | 876,17     |            |
|        |          | 3110 |                                  |            | 876,17     |
| 853    | 85395    | 2180 | Dodatek dla podmiotów wrażliwych | 4 842,56   |            |
|        |          | 4430 |                                  |            | 4 747,61   |
|        |          | 4010 |                                  |            | 79,36      |
|        |          | 4110 |                                  |            | 13,64      |
|        |          | 4120 |                                  |            | 1,95       |
| Ogółem |          |      |                                  | 168 408,73 | 168 408,73 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

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

| Wydatki |          |      | Nazwa zadania                                                                                                                    | Dochody/<br>Przychody* | Wydatki      |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | §    |                                                                                                                                  |                        |              |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                | 5                      | 6            |
| 600     | 60016    | 4270 | Remont ulicy Trzcinowej w Pisz                                                                                                   | 51 500,00              | 51 500,00    |
| 600     | 60016    | 6050 | Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N                                                           | 1 334 880,70*          | 1 334 880,70 |
| 600     | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia                                                               | 1 013 582,41           | 1 013 582,41 |
| 600     | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia                                                               | 1 800,00*              | 1 800,00     |
| 600     | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58                                                      | 325 404,00             | 325 404,00   |
| 600     | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz                                                   | 1 531 960,51           | 1 531 960,51 |
| 600     | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz                                                  | 1 136 643,77*          | 1 136 643,77 |
| 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) | 1 500,00               | 1 500,00     |
| 600     | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne                                                        | 8 737,49*              | 8 737,49     |
| Ogółem  |          |      |                                                                                                                                  | 5 406 008,88           | 5 406 008,88 |

\* Przychody § 905

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXII/618/23  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                               | Dochody/Przychody | Wydatki      |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                           | 5                 | 6            |
| 750    | 75095    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy                                                           | 502,75            |              |
|        |          | 4740 |                                                                                                                             |                   | 420,21       |
|        |          | 4850 |                                                                                                                             |                   | 82,54        |
| 750    | 75095    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych | 4,98              |              |
|        |          | 4740 |                                                                                                                             |                   | 4,16         |
|        |          | 4850 |                                                                                                                             |                   | 0,82         |
| 754    | 75495    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy                                       | 701 920,00        |              |
|        |          | 3280 |                                                                                                                             |                   | 699 040,00   |
|        |          | 4350 |                                                                                                                             |                   | 1 764,00     |
|        |          | 4740 |                                                                                                                             |                   | 930,00       |
|        |          | 4850 |                                                                                                                             |                   | 186,00       |
| 801    |          | 9050 | Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy                                                              | 49 995,37         |              |
|        | 80195    | 2100 |                                                                                                                             | 259 113,00        |              |
|        | 80101    | 2340 |                                                                                                                             |                   | 14 860,00    |
|        |          | 4350 |                                                                                                                             |                   | 10 792,00    |
|        |          | 4370 |                                                                                                                             |                   | 19 385,00    |
|        |          | 4740 |                                                                                                                             |                   | 36 000,00    |
|        |          | 4750 |                                                                                                                             |                   | 144 730,00   |
|        |          | 4850 |                                                                                                                             |                   | 35 486,40    |
|        |          | 4860 |                                                                                                                             |                   | 6 750,00     |
|        | 80103    | 4350 |                                                                                                                             |                   | 100,00       |
|        |          | 4370 |                                                                                                                             |                   | 100,00       |
|        |          | 4740 |                                                                                                                             |                   | 550,00       |
|        |          | 4750 |                                                                                                                             |                   | 4 200,00     |
|        |          | 4850 |                                                                                                                             |                   | 931,47       |
|        | 80104    | 4350 |                                                                                                                             |                   | 1 700,00     |
|        |          | 4370 |                                                                                                                             |                   | 2 816,00     |
|        |          | 4740 |                                                                                                                             |                   | 8 200,00     |
|        |          | 4750 |                                                                                                                             |                   | 16 400,00    |
|        |          | 4850 |                                                                                                                             |                   | 4 607,50     |
|        |          | 4860 |                                                                                                                             |                   | 1 500,00     |
| 852    | 85295    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                       | 4 614,00          |              |
|        |          | 3290 |                                                                                                                             |                   | 4 614,00     |
| 853    | 85395    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)                                                         | 11 322,00         |              |
|        |          | 3290 |                                                                                                                             |                   | 11 100,00    |
|        |          | 4350 |                                                                                                                             |                   | 222,00       |
| 854    | 85495    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                        | 3 600,00          |              |
|        |          | 3290 |                                                                                                                             |                   | 3 600,00     |
| 855    | 85595    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne                                                                             | 134 828,00        |              |
|        |          | 3290 |                                                                                                                             |                   | 130 963,00   |
|        |          | 4350 |                                                                                                                             |                   | 92,00        |
|        |          | 4740 |                                                                                                                             |                   | 3 154,00     |
|        |          | 4850 |                                                                                                                             |                   | 619,00       |
| 855    | 85595    | 2100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna                                                         | 4 282,00          |              |
|        |          | 3290 |                                                                                                                             |                   | 4 282,00     |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                             | 1 170 182,10      | 1 170 182,10 |

## Uzasadnienie

## PLAN DOCHODÓW

| Dz.        | Rozdz.       | Paragraf | Zadanie | Nazwa                                                                                                                                                                               | Suma zmian        |
|------------|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |              |          |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |          |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       | <b>41 800,00</b>  |
|            |              | 0490     |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 1 800,00          |
|            |              |          | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                            | 1 800,00          |
|            |              | 6350     |         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 40 000,00         |
|            |              |          | 002324F | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady                                                                                                   | 40 000,00         |
|            | <b>60018</b> |          |         | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                  | <b>-1 800,00</b>  |
|            |              | 6350     |         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | -1 800,00         |
|            |              |          | 002322F | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z rozbudową oświetlenia drogowego                                                                                                     | -1 800,00         |
| <b>630</b> |              |          |         | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>  |
|            | <b>63003</b> |          |         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 6300     |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00         |
|            |              |          | 002315R | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1                                                                                                           | 50 000,00         |
| <b>700</b> |              |          |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                      | <b>2 949,41</b>   |
|            | <b>70005</b> |          |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                       | <b>2 949,41</b>   |
|            |              | 0630     |         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 2 000,00          |
|            |              |          | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                            | 2 000,00          |
|            |              | 0640     |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 949,41            |
|            |              |          | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                            | 949,41            |
| <b>754</b> |              |          |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                           | <b>100 480,00</b> |
|            | <b>75495</b> |          |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>100 480,00</b> |
|            |              | 2100     |         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                    | 100 480,00        |
|            |              |          | 002307U | Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 100 480,00        |
| <b>756</b> |              |          |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                         | <b>4 800,00</b>   |
|            | <b>75618</b> |          |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                             | <b>4 800,00</b>   |
|            |              | 0570     |         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                      | 4 800,00          |
|            |              |          | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                            | 4 800,00          |
| <b>801</b> |              |          |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                         | <b>68 995,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |          |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 0830     |         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 12 000,00         |
|            |              |          | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                                                                                                  | 12 000,00         |
|            |              | 2030     |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 3 000,00          |
|            |              |          | 002337X | Narodowy program rozwoju czytelnictwa                                                                                                                                               | 3 000,00          |
|            | <b>80104</b> |          |         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | 2030     |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 3 000,00          |
|            |              |          | 002337X | Narodowy program rozwoju czytelnictwa                                                                                                                                               | 3 000,00          |
|            | <b>80195</b> |          |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>50 995,00</b>  |

|               |              |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---------------|--------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |              | 2100 |         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 50 995,00         |
|               |              |      | 002307U | Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                  | 50 995,00         |
| <b>851</b>    |              |      |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 783,70</b>   |
|               | <b>85111</b> |      |         | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 783,70</b>   |
|               |              | 2950 |         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         | 1 783,70          |
|               |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                                                                           | 1 783,70          |
| <b>853</b>    |              |      |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 842,56</b>   |
|               | <b>85395</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 842,56</b>   |
|               |              | 2180 |         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                            | 4 842,56          |
|               |              |      | 002336J | Dodatek dla podmiotów wrażliwych                                                                                                                                                                                                                                   | 4 842,56          |
| <b>854</b>    |              |      |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 600,00</b>   |
|               | <b>85415</b> |      |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       |
|               |              | 2030 |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 0,00              |
|               |              |      | 002000X | Zadania podstawowe Gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 203 688,00        |
|               |              |      | 005000X | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                                                                                                                                           | 203 688,00        |
|               | <b>85495</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 600,00</b>   |
|               |              | 2100 |         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 3 600,00          |
|               |              |      | 002307U | Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                  | 3 600,00          |
| <b>855</b>    |              |      |         | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 198,00</b>  |
|               | <b>85595</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 198,00</b>  |
|               |              | 2100 |         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 26 198,00         |
|               |              |      | 002307U | Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                  | 26 198,00         |
| <b>900</b>    |              |      |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>208 748,82</b> |
|               | <b>90004</b> |      |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>  |
|               |              | 2330 |         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                        | 30 000,00         |
|               |              |      | 002335R | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy Drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych                                                                                                                     | 30 000,00         |
|               | <b>90015</b> |      |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 584,82</b>   |
|               |              | 0690 |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 5 512,15          |
|               |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                                                                           | 5 512,15          |
|               |              | 0950 |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 3 072,67          |
|               |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                                                                           | 3 072,67          |
|               | <b>90095</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>170 164,00</b> |
|               |              | 0630 |         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 21 917,00         |
|               |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                                                                           | 21 917,00         |
|               |              | 2440 |         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 95 000,00         |
|               |              |      | 002311F | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00         |
|               |              | 6257 |         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 247,00         |
|               |              |      | 002308G | Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem trenu w Wiertlu                                                                                                                                                                                                       | 53 247,00         |
| <b>921</b>    |              |      |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>  |
|               | <b>92109</b> |      |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>  |
|               |              | 0690 |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          |
|               |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |
|               |              | 0830 |         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
|               |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |
| <b>926</b>    |              |      |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  |
|               | <b>92601</b> |      |         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  |
|               |              | 6300 |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                | 50 000,00         |
|               |              |      | 002290R | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1                                                                                                                                                                                           | 50 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>572 397,49</b> |

## PLAN WYDATKÓW

| Dz.        | Rozdz.       | Paragraf | Zadanie | Nazwa                                                                                                                                                                       | Suma zmian         |
|------------|--------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>600</b> |              |          |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                 | <b>-673 475,52</b> |
|            | <b>60016</b> |          |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                               | <b>-673 475,52</b> |
|            |              | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | -1 257,45          |
|            |              |          | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                                             | -1 257,45          |
|            |              | 4300     |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | -10 000,00         |
|            |              |          | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                                             | -10 000,00         |
|            |              | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | -688 280,00        |
|            |              |          | 901407W | Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz                                                                                                                                          | -500 000,00        |
|            |              |          | 901433F | Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne                                                                                                   | 8 737,49           |
|            |              |          | 901433W | Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne                                                                                                   | -37 017,49         |
|            |              |          | 901445W | Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz                                                                                              | -200 000,00        |
|            |              |          | 901467F | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady                                                                                           | 40 000,00          |
|            |              | 6059     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 26 061,93          |
|            |              |          | 901471B | Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe                                               | 26 061,93          |
| <b>710</b> |              |          |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |          |         | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>   |
|            |              | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 12 000,00          |
|            |              |          | 901480W | Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Pisz, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1 | 12 000,00          |
| <b>750</b> |              |          |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | <b>-11 467,27</b>  |
|            | <b>75023</b> |          |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                       | <b>-10 467,27</b>  |
|            |              | 4610     |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | -10 467,27         |
|            |              |          | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                    | -10 467,27         |
|            | <b>75085</b> |          |         | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>-1 000,00</b>   |
|            |              | 3020     |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 1 500,00           |
|            |              |          | 003000W | Zadania podstawowe ZEOSP                                                                                                                                                    | 1 500,00           |
|            |              | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | -2 500,00          |
|            |              |          | 003000W | Zadania podstawowe ZEOSP                                                                                                                                                    | -2 500,00          |
| <b>754</b> |              |          |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>335 949,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |          |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>235 469,00</b>  |
|            |              | 6069     |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 235 469,00         |
|            |              |          | 901479B | Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku                                                                                                                                   | 235 469,00         |
|            | <b>75495</b> |          |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>100 480,00</b>  |
|            |              | 3280     |         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 100 000,00         |
|            |              |          | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                                                    | 100 000,00         |
|            |              | 4740     |         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 400,00             |
|            |              |          | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                                                    | 400,00             |
|            |              | 4850     |         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 80,00              |
|            |              |          | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                                                    | 80,00              |
| <b>801</b> |              |          |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | <b>69 995,00</b>   |
|            | <b>80101</b> |          |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    | <b>-65 737,00</b>  |
|            |              | 2340     |         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 2 972,00           |
|            |              |          | 901000U | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                    | 2 972,00           |
|            |              | 2590     |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 90 000,00          |

|  |              |         |                                                                                                      |                  |
|--|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |              | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                             | 90 000,00        |
|  | 4010         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | -40 000,00       |
|  |              | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                            | -40 000,00       |
|  | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | -7 000,00        |
|  |              | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku                                                       | -7 000,00        |
|  | 4240         |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | -140 000,00      |
|  |              | 016000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku                                                       | 7 000,00         |
|  |              | 017000X | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | 3 000,00         |
|  |              | 019000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach                                                     | -30 000,00       |
|  |              | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                            | -60 000,00       |
|  |              | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | -60 000,00       |
|  | 4300         |         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 12 000,00        |
|  |              | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | 12 000,00        |
|  | 4350         |         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 2 600,00         |
|  |              | 017000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | 200,00           |
|  |              | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1                                                            | 1 000,00         |
|  |              | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                            | 1 000,00         |
|  |              | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | 400,00           |
|  | 4370         |         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 3 480,00         |
|  |              | 017000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | 230,00           |
|  |              | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1                                                            | 1 000,00         |
|  |              | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                            | 1 450,00         |
|  |              | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | 800,00           |
|  | 4440         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | -16 662,00       |
|  |              | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | -1 105,00        |
|  |              | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach                                                        | -3 000,00        |
|  |              | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach                                                       | -2 035,00        |
|  |              | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | -10 522,00       |
|  | 4710         |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | -10 000,00       |
|  |              | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | -10 000,00       |
|  | 4740         |         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 7 500,00         |
|  |              | 017000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | 500,00           |
|  |              | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1                                                            | 3 000,00         |
|  |              | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                            | 3 000,00         |
|  |              | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | 1 000,00         |
|  | 4750         |         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 23 200,00        |
|  |              | 017000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | 1 200,00         |
|  |              | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1                                                            | 8 000,00         |
|  |              | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                            | 9 000,00         |
|  |              | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | 5 000,00         |
|  | 4850         |         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 173,00         |
|  |              | 017000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                   | 320,00           |
|  |              | 022000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1                                                            | 2 313,00         |
|  |              | 023000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                            | 2 360,00         |
|  |              | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | 1 180,00         |
|  | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>885,00</b>    |
|  | 4350         |         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 100,00           |
|  |              | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach                                                     | 100,00           |
|  | 4370         |         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 100,00           |
|  |              | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach                                                     | 100,00           |
|  | 4440         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 35,00            |
|  |              | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach                                                       | 35,00            |
|  | 4740         |         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 550,00           |
|  |              | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach                                                     | 550,00           |
|  | 4850         |         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00           |
|  |              | 019000U | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach                                                     | 100,00           |
|  | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>67 742,00</b> |
|  | 4240         |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 3 000,00         |
|  |              | 024000X | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                       | 3 000,00         |

|            |              |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------|--------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4440 |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 10 522,00         |
|            |              |      | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | 10 522,00         |
|            |              | 4710 |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | -10 000,00        |
|            |              |      | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | -10 000,00        |
|            |              | 4740 |         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 1 300,00          |
|            |              |      | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | 1 300,00          |
|            |              | 4750 |         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 2 300,00          |
|            |              |      | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | 2 300,00          |
|            |              | 4850 |         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 620,00            |
|            |              |      | 024000U | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | 620,00            |
|            |              | 6060 |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 60 000,00         |
|            |              |      | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | 60 000,00         |
|            | <b>80148</b> |      |         | <b>Stolówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>  |
|            |              | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         |
|            |              |      | 023000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4                                                                                                                                                                           | 40 000,00         |
|            | <b>80149</b> |      |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4300 |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -3 326,00         |
|            |              |      | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | -3 326,00         |
|            |              | 4440 |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 3 326,00          |
|            |              |      | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | 3 326,00          |
|            | <b>80150</b> |      |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b>                                                            | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2540 |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 42 000,00         |
|            |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                            | 42 000,00         |
|            |              | 2590 |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | -42 000,00        |
|            |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                                                                                            | -42 000,00        |
|            | <b>80195</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>27 105,00</b>  |
|            |              | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |
|            |              |      | 003000W | Zadania podstawowe ZEOSP                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |
|            |              | 4211 |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|            |              |      | 024001G | Let's remove bullying and promote kindness to one another                                                                                                                                                           | 500,00            |
|            |              | 4301 |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -500,00           |
|            |              |      | 024001G | Let's remove bullying and promote kindness to one another                                                                                                                                                           | -500,00           |
|            |              | 4440 |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 26 105,00         |
|            |              |      | 017000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym                                                                                                                                                                  | 1 105,00          |
|            |              |      | 018000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach                                                                                                                                                                       | 3 000,00          |
|            |              |      | 020000W | Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach                                                                                                                                                                      | 2 000,00          |
|            |              |      | 024000W | Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
| <b>851</b> |              |      |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>615 000,00</b> |
|            | <b>85111</b> |      |         | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>615 000,00</b> |
|            |              | 6220 |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 615 000,00        |
|            |              |      | 901484W | Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"                                                                                                                                                                                | 615 000,00        |
| <b>853</b> |              |      |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                             | <b>4 842,56</b>   |
|            | <b>85395</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 842,56</b>   |
|            |              | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 79,36             |
|            |              |      | 901482J | Dodatek dla podmiotów wrażliwych                                                                                                                                                                                    | 79,36             |
|            |              | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 13,64             |
|            |              |      | 901482J | Dodatek dla podmiotów wrażliwych                                                                                                                                                                                    | 13,64             |
|            |              | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1,95              |
|            |              |      | 901482J | Dodatek dla podmiotów wrażliwych                                                                                                                                                                                    | 1,95              |
|            |              | 4430 |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 4 747,61          |
|            |              |      | 901482J | Dodatek dla podmiotów wrażliwych                                                                                                                                                                                    | 4 747,61          |
| <b>854</b> |              |      |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 600,00</b>   |

|            |              |      |         |                                                                                                                                                |                    |
|------------|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>85495</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>3 600,00</b>    |
|            |              | 3290 |         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 3 600,00           |
|            |              |      | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                       | 3 600,00           |
| <b>855</b> |              |      |         | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                 | <b>26 198,00</b>   |
|            | <b>85595</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>26 198,00</b>   |
|            |              | 3290 |         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 25 506,00          |
|            |              |      | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                       | 25 506,00          |
|            |              | 4350 |         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | -49,00             |
|            |              |      | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                       | -49,00             |
|            |              | 4740 |         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 618,00             |
|            |              |      | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                       | 618,00             |
|            |              | 4850 |         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 123,00             |
|            |              |      | 005000U | Zadania podstawowe MGOPS                                                                                                                       | 123,00             |
| <b>900</b> |              |      |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                               | <b>-100 001,73</b> |
|            | <b>90002</b> |      |         | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>        |
|            |              | 4190 |         | Nagrody motywacyjne                                                                                                                            | 10 000,00          |
|            |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                       | 10 000,00          |
|            |              | 4300 |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | -10 000,00         |
|            |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                       | -10 000,00         |
|            | <b>90004</b> |      |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                 | <b>29 950,00</b>   |
|            |              | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 30 000,00          |
|            |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                       | -55 263,00         |
|            |              |      | 901481R | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy Drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych | 30 000,00          |
|            |              |      | 901481W | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy Drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych | 55 263,00          |
|            |              | 4300 |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | -50,00             |
|            |              |      | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                | -50,00             |
|            | <b>90095</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>-129 951,73</b> |
|            |              | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 440,00           |
|            |              |      | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                | 1 440,00           |
|            |              | 4300 |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 95 000,00          |
|            |              |      | 901449F | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest                                                                                                | 95 000,00          |
|            |              | 6050 |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | -226 391,73        |
|            |              |      | 901116W | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne)                                                                        | -235 469,00        |
|            |              |      | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                | -1 390,00          |
|            |              |      | 901160W | Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym                           | 10 467,27          |
| <b>921</b> |              |      |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                | <b>37 757,45</b>   |
|            | <b>92116</b> |      |         | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                              | <b>3 500,00</b>    |
|            |              | 2480 |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                               | 3 500,00           |
|            |              |      | 901000W | Zadania podstawowe Urząd                                                                                                                       | 3 500,00           |
|            | <b>92195</b> |      |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>34 257,45</b>   |
|            |              | 4190 |         | Nagrody motywacyjne                                                                                                                            | -6 000,00          |
|            |              |      | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                | -6 000,00          |
|            |              | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 6 000,00           |
|            |              |      | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                | 6 000,00           |
|            |              | 6050 |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 11 257,45          |
|            |              |      | 901156W | Fundusz sołecki                                                                                                                                | 11 257,45          |
|            |              | 6060 |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 23 000,00          |
|            |              |      | 901483W | Zakup instrumentu muzycznego                                                                                                                   | 23 000,00          |
| <b>926</b> |              |      |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                        | <b>252 000,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |      |         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                        | <b>220 000,00</b>  |
|            |              | 6050 |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 220 000,00         |
|            |              |      | 901455R | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414,                                                                                   | 50 000,00          |

|               |              |      |         |                                                                                                                                                        |                   |
|---------------|--------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |              |      |         | obręb Pisz 1                                                                                                                                           |                   |
|               |              |      | 901455W | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1                                                                              | 170 000,00        |
|               | <b>92604</b> |      |         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                    | <b>32 000,00</b>  |
|               |              | 6210 |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych | 32 000,00         |
|               |              |      | 901485W | Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                                                             | 32 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |         |                                                                                                                                                        | <b>572 397,49</b> |