

UCHWAŁA NR XXXVI/392/21
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 243 832,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dochody oraz wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 645 589,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 149 174 609,45 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 136 033 481,44 zł
 - dochody majątkowe: 13 141 128,01 zł
2. Plan wydatków ogółem: 160 824 502,29 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 127 586 728,96 zł
 - wydatki majątkowe: 33 237 773,33 zł

§ 3

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/392/21 RADY MIEJSKIEJ W PISZU Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R.

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 547 733,74
	60016			Drogi publiczne gminne	-9 478 733,74
		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	-9 478 733,74
			002146G	Mazurska Pętla Rowerowa	-9 478 733,74
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-1 069 000,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 069 000,00
			002223F	Przebudowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	-1 069 000,00
630				TURYSTYKA	496 931,97
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	496 931,97
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 931,97
			002145G	7 Cudów Mazur	496 931,97
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 713,91
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 713,91
		6330		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 713,91
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	402 713,91
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 023,86
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 613,86
		0970		Wpływy z różnych dochodów	56 613,86
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	56 613,86
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	10,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	400,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 654 962,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	260 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 962,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	54 962,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	600 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	590 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	150 000,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	3 896 954,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 697,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 697,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	43 697,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 853 257,00
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 553 257,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	3 553 257,00
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			002000W	Zadania podstawowe Gmina	300 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 550,00
80101		Szkoły podstawowe	-27 660,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	-200,00
		016000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-25,00
		017000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-25,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-10,00
		016000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-25,00
		017000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-25,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	40,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-14 650,00
		020000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	450,00
		022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-15 100,00
	0830	Wpływy z usług	-8 900,00
		016000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-4 050,00
		017000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-3 500,00
		018000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-500,00
		019000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-400,00
		020000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 900,00
		016000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	100,00
		018000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
		019000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	400,00
		022000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00
		023000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-5 000,00
80104		Przedszkola	1 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 100,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 100,00
80148		Stołówki szkolne	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		023000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	-10 000,00
		023000W Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-10 000,00
80195		Pozostała działalność	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		024000W Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10,00
851		OCHRONA ZDROWIA	160,00
85195		Pozostała działalność	160,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00
		002000J Zadania podstawowe Gmina	160,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 025,00
85295		Pozostała działalność	23 025,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 025,00
		002000P Zadania podstawowe Gmina	23 025,00
		OGÓŁEM	-4 017 513,00

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 549 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-3 549 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 549 000,00
			901339W	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	-908 000,00
			901373F	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	-1 069 000,00
			901373I	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	-1 570 000,00
			901373W	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	-2 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 800,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-4 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	7 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-330,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-330,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-280,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-280,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-280,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-280,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-900,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-900,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 550,00
	80101			Szkoły podstawowe	-28 550,00
		2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	2 500,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	2 000,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-48 000,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-8 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-6 500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-7 500,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-14 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	4 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 000,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-2 000,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 750,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	2 500,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	9 000,00
			019000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	1 100,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	4 500,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000,00
			022000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 900,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	16 000,00
			023000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 750,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 000,00
			024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	4 000,00
			019000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 100,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
			022000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-3 900,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
			023000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-3 750,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 000,00
			024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-47 050,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-3 550,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-3 000,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-4 500,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-12 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-12 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-12 000,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00

	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
80104		Przedszkola	14 000,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-12 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4260		Zakup energii	5 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 000,00
80148		Stołówki szkolne	15 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-13 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 000,00
4220		Zakup środków żywności	25 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	25 000,00
4260		Zakup energii	7 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-29 127,00
85195		Pozostała działalność	-29 127,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 521,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-17 521,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 059,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-3 059,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-418,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-418,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 189,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 189,00
4300		Zakup usług pozostałych	-6 940,00
	005000J	Zadania podstawowe MGOPS	160,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-7 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-360 143,00
85202		Domy pomocy społecznej	-113 370,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-113 370,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-113 370,00
85203		Ośrodki wsparcia	-17 298,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-17 298,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-17 298,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-56 366,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-47 114,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-47 114,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 224,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-10 224,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 528,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 528,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	-500,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-2 479,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-2 220,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-2 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-259,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-259,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-68 385,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 093,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-11 093,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 917,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 917,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-55 375,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-55 375,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-116 000,00
3110		Świadczenia społeczne	-116 000,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-116 000,00

85295		Pozostała działalność	13 755,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 025,00
	901000P	Zadania podstawowe Urząd	23 025,00
3110		Świadczenia społeczne	-9 270,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-9 270,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
85401		Świetlice szkolne	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	1 080,00
	003000X	Zadania podstawowe ZEOSP	1 080,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	-1 080,00
	003000X	Zadania podstawowe ZEOSP	-1 080,00
855		RODZINA	-78 113,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-90,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-90,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-12,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-12,00
4300		Zakup usług pozostałych	102,00
	005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	102,00
85508		Rodziny zastępcze	-44 458,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-44 458,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-44 458,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-33 655,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-33 655,00
	005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-33 655,00
		OGÓŁEM	-4 017 523,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lisnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/392/21 Rady Miejskiej w Pieszem z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 527 114,28	-10 547 733,74	3 979 380,54
	60016		Drogi publiczne gminne	9 788 733,74	-9 478 733,74	310 000,00
		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	9 478 733,74	-9 478 733,74	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 683 380,54	-1 069 000,00	3 614 380,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 001 868,46	-1 069 000,00	2 932 868,46
630			Turystyka	54 736,98	496 931,97	551 668,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 736,98	496 931,97	551 668,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 736,98	496 931,97	551 668,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 228 300,00	402 713,91	5 631 013,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 228 300,00	402 713,91	5 631 013,91
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	402 713,91	402 713,91
750			Administracja publiczna	2 295 434,00	57 023,86	2 352 457,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 812,00	56 613,86	2 030 425,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	56 613,86	81 613,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	410,00	11 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	400,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 198 073,00	1 654 962,00	37 853 035,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	260 000,00	280 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	260 000,00	280 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 473 000,00	54 962,00	8 527 962,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 962,00	54 962,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 432 561,00	1 340 000,00	8 772 561,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	600 000,00	5 450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 699 561,00	590 000,00	2 289 561,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	150 000,00	195 000,00
758		Różne rozliczenia	33 605 832,74	3 896 954,00	37 502 786,74
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 016 142,00	43 697,00	18 059 839,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 016 142,00	43 697,00	18 059 839,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 853 257,00	3 853 257,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 553 257,00	3 553 257,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 173 154,93	-1 560,00	3 171 594,93
80101		Szkoły podstawowe	814 150,00	-27 660,00	786 490,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	-200,00	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-10,00	290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 850,00	-14 650,00	85 200,00
	0830	Wpływy z usług	76 650,00	-8 900,00	67 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	-3 900,00	16 300,00
80104		Przedszkola	884 732,00	1 100,00	885 832,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 100,00	2 100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	978 710,00	25 000,00	1 003 710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 000,00	35 000,00	493 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
851			Ochrona zdrowia	39 488,00	160,00	39 648,00
	85195		Pozostała działalność	38 474,00	160,00	38 634,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 374,00	160,00	37 534,00
852			Pomoc społeczna	4 632 894,00	23 025,00	4 655 919,00
	85295		Pozostała działalność	911 302,00	23 025,00	934 327,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	23 025,00	908 025,00
Razem:				153 192 132,45	-4 017 523,00	149 174 609,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/392/21 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 963 641,28	-3 549 000,00	28 414 641,28
	60016		Drogi publiczne gminne	31 840 641,28	-3 549 000,00	28 291 641,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 417 210,31	-3 549 000,00	8 868 210,31
750			Administracja publiczna	11 265 991,00	410,00	11 266 401,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 719,00	410,00	1 002 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 039,00	-4 800,00	681 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 732,00	7 000,00	121 732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-330,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-280,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-280,00	5 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 512 668,93	-2 550,00	38 510 118,93
	80101		Szkoły podstawowe	24 908 211,00	-28 550,00	24 879 661,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 242 487,00	2 000,00	2 244 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 163,00	10 500,00	367 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 433 103,00	-48 000,00	14 385 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564 097,00	8 000,00	2 572 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 928,00	-18 000,00	284 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 491,00	63 750,00	338 241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 961,00	1 250,00	198 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 316,00	-1 000,00	572 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	-47 050,00	29 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 296,00	-3 000,00	1 099 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 672,00	-6 000,00	629 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 546,00	3 000,00	114 546,00
	80104		Przedszkola	6 050 942,00	14 000,00	6 064 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	2 000,00	9 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 942,00	-12 000,00	68 942,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	5 000,00	46 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	256 000,00	5 000,00	261 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 920,00	10 000,00	69 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 924 410,00	15 000,00	2 939 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 650,00	-25 000,00	1 285 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 080,00	8 000,00	93 080,00
	4220	Zakup środków żywności	902 250,00	25 000,00	927 250,00
	4260	Zakup energii	97 250,00	7 000,00	104 250,00
851		Ochrona zdrowia	848 199,06	-29 127,00	819 072,06
	85195	Pozostała działalność	68 474,00	-29 127,00	39 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 797,00	-17 521,00	21 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774,00	-3 059,00	3 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	-418,00	522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,80	-1 189,00	9 814,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 959,20	-6 940,00	4 019,20
852		Pomoc społeczna	9 917 593,00	-360 143,00	9 557 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 178 370,00	-113 370,00	1 065 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178 370,00	-113 370,00	1 065 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 050,00	-17 298,00	1 074 752,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 550,00	-17 298,00	23 252,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 557 719,00	-56 366,00	2 501 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 658,00	-47 114,00	1 633 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 305,00	-10 224,00	300 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 797,00	-2 528,00	35 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 287,00	4 000,00	79 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	-500,00	532,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 479,00	-2 479,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	-2 220,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	-259,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 055,00	-68 385,00	701 670,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 383,00	-11 093,00	95 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 693,00	-1 917,00	10 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 370,00	-55 375,00	15 995,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	816 000,00	-116 000,00	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 000,00	-116 000,00	700 000,00
85295		Pozostała działalność	1 173 616,00	13 755,00	1 187 371,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 508,00	23 025,00	1 027 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	-9 270,00	5 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 511 553,00	1 000,00	1 512 553,00
	85401	Świetlice szkolne	921 324,00	1 000,00	922 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 711,00	3 000,00	677 711,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 792,00	-4 000,00	31 792,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	527 767,00	0,00	527 767,00
	3240	Stypendia dla uczniów	504 882,00	1 080,00	505 962,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 885,00	-1 080,00	21 805,00
855		Rodzina	41 235 384,00	-78 113,00	41 157 271,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 846 050,00	0,00	27 846 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 126,00	-90,00	27 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	-12,00	3 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 478,00	102,00	14 580,00
	85508	Rodziny zastępcze	161 340,00	-44 458,00	116 882,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 158,00	-44 458,00	116 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 275,00	-33 655,00	268 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 275,00	-33 655,00	268 620,00
Razem:			164 842 025,29	-4 017 523,00	160 824 502,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	377 000,00	377 000,00					UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 77 obręb Trzonki	230 000,00	150 000,00		80 000,00			UM Pisz
3.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 000,00			2 000,00		2 000,00	UM Pisz
4.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	15 339 161,80	4 860 256,50			10 478 905,30	15 339 161,80	UM Pisz
5.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 522,14	11 522,14					UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	603 832,00	570 000,00		33 832,00		603 832,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	450 000,00			450 000,00		450 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	267 000,00	267 000,00				267 000,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczey w Pisz	266 000,00	266 000,00				266 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	570 000,00			570 000,00		570 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz	203 000,00	203 000,00				203 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	600 000,00			600 000,00		600 000,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	1 020 000,00			1 020 000,00		1 020 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz	115 000,00	115 000,00				115 000,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	1 542 500,00	462 750,00		1 079 750,00		1 542 500,00	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w Pisz	2 346 526,42	783 075,48		1 563 450,94			UM Pisz

17.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	39 279,75	15 711,90		23 567,85	39 279,75	UM Pisz
18.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	22 632,00	22 632,00				UM Pisz
19.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00				UM Pisz
20.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	91 881,00	91 881,00				UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00				UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00				UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00				UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz- etap I	8 241,00	8 241,00				UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - etap I	8 241,00	8 241,00				UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz- etap I	10 332,00	10 332,00				UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00				UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz- etap I	10 578,00	10 578,00				UM Pisz
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00				UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz - etap I	11 808,00	11 808,00				UM Pisz
31.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniawskiego i ul. Słubickiej w Pisz	2 000,00	400,00		1 600,00	2 000,00	UM Pisz
32.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
33.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	2 000,00	2 000,00			2 000,00	UM Pisz
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	1 471,00	1 471,00				UM Pisz

35.	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
36.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
37.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
38.	750	75023	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	17 000,00	17 000,00					UM Pisz
39.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
40.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Kotle Dużym	55 000,00	55 000,00					SP Kocioł Duży
41.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Jeżach	83 000,00	83 000,00					SP Jeże
42.	801	80101	Profesjonalna tablica wyników w SP Nr 4	19 680,00	19 680,00					SP Nr 4
43.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	115 200,00			115 200,00			Zespół Szkolno-Przedszkolny
44.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00			169 500,00			SP Nr 1
45.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	138 300,00			138 300,00			SP Nr 4
46.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00			SP Hejdyk
47.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00			SP Jeże
48.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00			SP Kocioł Duży
49.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00			SP Liski
50.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00			SP Trzonki
51.	801	80104	Rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	70 000,00	70 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny
52.	852	85219	Zakup serwera	22 140,00	22 140,00					MGOPS
53.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego w Pisz	2 000 000,24			2 000 000,24		2 000 000,24	UM Pisz
54.	900	90001	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00					UM Pisz
55.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 547 204,43	483 673,57			1 063 530,86	1 547 204,43	UM Pisz
56.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00					UM Pisz

57.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
58.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 803,57	14 803,57					UM Pisz
59.	900	90015	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	32 748,15	32 748,15					UM Pisz
60.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
61.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	23 000,00	23 000,00					UM Pisz
62.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
63.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	277 995,29	277 995,29					UM Pisz
64.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	30 000,00	30 000,00				30 000,00	UM Pisz
65.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
66.	900	90095	Boisko - nasze miejsce sportu, rekreacji i edukacji	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
67.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
68.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
69.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 802,23	17 802,23					UM Pisz
70.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap II	25 000,00	25 000,00					UM Pisz
71.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	154 424,82	154 424,82					UM Pisz
				30 203 170,84	10 663 533,65	0,00	7 997 201,03	11 542 436,16	24 599 978,22	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	908 025,00	908 025,00	908 025,00			908 025,00	
Ogółem				908 025,00	910 025,00	910 025,00	0,00	0,00	910 025,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Lęnicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/392/21 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 276 762,00	0,00	40 276 762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 800 000,00	0,00	27 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 126,00	-90,00	27 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	-12,00	3 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 478,00	102,00	14 580,00
Razem:				43 254 702,68	0,00	43 254 702,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 245 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			2 869 452,49
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji			
921	92109	6220	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			30 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		570 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		520 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz			39 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 200 806,26		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 122,47 zł	942 406,65		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 23,12 zł	63 949,92		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,43 zł	100 270,38		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 1,05 zł	12 307,05		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			6 150,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 2.261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 027 533,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		839 413,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		68 612,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	
			RAZEM	1 248 298,26	3 362 533,00	2 974 602,49
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		571 026,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		136 112,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		22 000,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		42 591,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 503,51	

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 663 461,00	
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (doposażenie)		10 000,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		8 858,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		21 699,81	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		287 641,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		72 098,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		138 195,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		124 519,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 070,09	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		342 061,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		67 610,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		7 524,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		149 640,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		100 503,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		80 443,00	
			RAZEM		3 853 555,41	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 051 500,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			20 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			1 339 500,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			85 000,00
			RAZEM			85 000,00
				1 248 298,26	7 216 088,41	4 399 102,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

</

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Kopnicki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody*	Wydatki 2021	Wydatki 2022
1	2	3	4	5	6.	7.
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	450 000,00	450 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	570 000,00	570 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	600 000,00	600 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	1 020 000,00	1 020 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	33 832,00	33 832,00	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	1 570 000,00		1 570 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego	2 000 000,24	2 000 000,24	
Ogółem				6 243 832,24	4 673 832,24	1 570 000,00

* Przychody § 905

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Monicki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801	80101	6090	Laboratoria przyszłości	573 000,00	
		6060			573 000,00
851	85195	2180	Transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	27 534,00	
		4010			21 276,00
		4110			3 714,00
		4120			510,00
		4210			314,00
		4300			1 720,00
851	85195	2180	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10 000,00	
		4210			9 250,80
		4300			749,20
852	85215	2180	Dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19	9 090,00	
		3110			9 000,00
		4210			90,00
852	85295	2180	Program "Wspieraj Seniora"	25 965,00	
		4010			20 426,00
		4110			3 568,00
		4120			491,00
		4210			480,00
		4300			1 000,00
Ogółem				645 589,00	645 589,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki