

UCHWAŁA NR XXV/270/21
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 27 stycznia 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a 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 4 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 243 832,00 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 243 832,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 153 422 665,11 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 126 916 113,57 zł
 - dochody majątkowe: 26 506 551,54 zł
2. Plan wydatków ogółem: 164 504 765,25 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 121 873 764,97 zł
 - wydatki majątkowe: 42 631 000,28 zł

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 082 100,14 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 11 082 100,14 zł.

§ 4

§ 2 ust. 2 uchwały Nr XXIV/255/20 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 32 157 498,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lornicki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/270/21 RADY MIEJSKIEJ W PISZU Z DNIA 27 STYCZNIA 2021 R.

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
630				TURYSTYKA	13 573,22
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 573,22
		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	13 573,22
			002145G	7 Cudów Mazur	13 573,22
926				KULTURA FIZYCZNA	1 278 000,00
	92601			Obiekty sportowe	1 278 000,00
		6330		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 000,00
			002228F	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza	1 278 000,00
				OGÓŁEM	1 291 573,22

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
630				TURYSTYKA	15 968,49
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 968,49
		4307		Zakup usług pozostałych	13 573,22
			901000G	7 Cudów Mazur	13 573,22
		4309		Zakup usług pozostałych	2 395,27
			901000B	7 Cudów Mazur	2 395,27
852				POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 430,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	6 430,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-6 430,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-6 430,00
855				RODZINA	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 620,00
			005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	1 620,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 620,00
			005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-1 620,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 248,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 620,00
			005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	-372,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00
			005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	372,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 620,00
			005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-1 620,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			901393I	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszcu"	2 000 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	5 556 074,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	5 556 074,00
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	5 556 074,00
			901394W	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	5 556 074,00
				OGÓŁEM	7 572 042,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Wójcicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/270/21 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 27 stycznia 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	41 163,76	13 573,22	54 736,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 163,76	13 573,22	54 736,98
		2057	Dotacje celowe 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	41 163,76	13 573,22	54 736,98
926			Kultura fizyczna	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
Razem:				152 131 091,89	1 291 573,22	153 422 665,11

PRZEWODNICĄCY RADY

 Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/270/21 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 27 stycznia 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	163 513,95	15 968,49	179 482,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 013,95	15 968,49	91 982,44
		4307	Zakup usług pozostałych	41 163,76	13 573,22	54 736,98
		4309	Zakup usług pozostałych	7 264,19	2 395,27	9 659,46
852			Pomoc społeczna	9 792 504,00	0,00	9 792 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 401 379,00	0,00	2 401 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	6 430,00	118 530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	-6 430,00	50,00
855			Rodzina	42 512 403,00	0,00	42 512 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 299 864,00	0,00	28 299 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 620,00	14 120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	-1 620,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 482 078,00	0,00	12 482 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 917,00	1 248,00	25 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,00	372,00	8 714,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	-1 620,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 894 405,80	2 000 000,00	17 894 405,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 232 755,81	5 556 074,00	6 788 829,81
	92604		Instytucje kultury fizycznej	823 730,86	5 556 074,00	6 379 804,86
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	5 556 074,00	5 586 074,00
Razem:				156 932 722,76	7 572 042,49	164 504 765,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Winiński

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)	300 000,00	300 000,00					UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 77 obręb Trzonki	210 000,00	150 000,00		60 000,00			UM Pisz
3.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00			2 003 395,00		2 003 395,00	UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	900 000,00	900 000,00					UM Pisz
5.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	15 339 161,80	4 860 256,50			10 478 905,30	15 339 161,80	UM Pisz
6.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	13 100,00	13 100,00					UM Pisz
7.	600	60016	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowosci Pisz	2 641 000,00	2 000,00		2 639 000,00		2 641 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	603 832,00	570 000,00		33 832,00		603 832,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	450 000,00			450 000,00		450 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	290 000,00	290 000,00				290 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz	310 000,00	310 000,00				310 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	570 000,00			570 000,00		570 000,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz	280 000,00	280 000,00				280 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	600 000,00			600 000,00		600 000,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	1 020 000,00			1 020 000,00		1 020 000,00	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz	180 000,00	180 000,00				180 000,00	UM Pisz
17.	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

18.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
19.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
20.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
21.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Kotle Dużym	60 000,00	60 000,00					SP Kocioł Duży
22.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Jeżach	60 000,00	60 000,00					SP Jeże
23.	801	80104	Rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	70 000,00	70 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny
24.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00	UM Pisz
25.	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
26.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00					
27.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
28.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 703,57	17 703,57					UM Pisz
29.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	23 000,00	23 000,00					UM Pisz
30.	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
31.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	258 406,44	258 406,44					UM Pisz
32.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	1 900 000,00	900 000,00			1 000 000,00		UM Pisz
33.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 602,23	11 602,23					UM Pisz
34.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00					UM Pisz
35.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	170 593,02	170 593,02					UM Pisz
				34 157 498,49	11 159 085,33	0,00	10 455 977,00	12 542 436,16	29 377 093,23	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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 samochodu pożarniczego dla PSP w Pisz	70 000,00	70 000,00				UM Pisz
2.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury	2 787 427,79	2 787 427,79				UM Pisz
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
4.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	5 556 074,00			5 556 074,00		UM Pisz
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
					8 473 501,79	2 917 427,79	0,00	5 556 074,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Liniński

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 2020r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 021							
							Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14)	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki majątkowe razem:	x		22 323 047,90	7 306 860,74	15 016 197,16	18 786 366,23	6 243 930,07	0,00	6 243 930,07	12 542 436,16	0,00	12 542 436,16	3 536 681,67
1.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		60016	16 745 631,25	5 071 367,57	11 674 263,68	15 339 161,80	4 860 256,50	0,00	4 860 256,50	10 478 905,30	0,00	10 478 905,30	1 406 469,45
	2021			15 339 161,80	4 860 256,50	10 478 905,30								
2.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 5													
	Działanie: 5.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		90002	3 677 416,65	1 335 483,17	2 341 933,48	1 547 204,43	483 673,57	0,00	483 673,57	1 063 530,86	0,00	1 063 530,86	2 130 212,22
	2021			1 547 204,43	483 673,57	1 063 530,86								
3.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		90095	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	2021			1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00								
	Wydatki bieżące razem:	x		1 614 455,79	200 341,68	1 414 114,11	279 101,03	9 659,46	0,00	9 659,46	269 441,57	0,00	269 441,57	1 273 214,76
4.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.4													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		63003	1 335 611,20	200 341,68	1 135 269,52	64 396,44	9 659,46	0,00	9 659,46	54 736,98	0,00	54 736,98	1 271 214,76
	2021			64 396,44	9 659,46	54 736,98								
	Erasmus+													
5.	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		80195	129 340,00	0,00	129 340,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00	2 000,00
	2021			65 200,00	0,00	65 200,00								
	2022			62 140,00	0,00	62 140,00								

6.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 1												
	Działanie: 1.4												
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu											
	Razem wydatki, z tego	85395	149 504,59	0,00	149 504,59	149 504,59	0,00	0,00	0,00	149 504,59	0,00	149 504,59	
	2021		149 504,59	0,00	149 504,59								
	Ogółem	x	23 937 603,69	7 507 192,42	16 430 311,27	19 065 467,26	6 253 589,53	0,00	6 253 589,53	12 811 877,73	0,00	12 811 877,73	4 809 896,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Winiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/270/21 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 27 stycznia 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	41 562 481,00	0,00	41 562 481,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 264 814,00	0,00	28 264 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 620,00	14 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	-1 620,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 157 493,00	0,00	12 157 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 146,00	-372,00	4 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 853,00	372,00	5 225,00
Razem:				43 072 274,00	0,00	43 072 274,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Edmund Bonicki

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020
1	2	§	4
1.	Planowane dochody		153 422 665,11
2.	Planowane wydatki		164 504 765,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 082 100,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 082 100,14
Przychody ogółem:			15 241 335,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 997 503,49
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	6 243 832,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			4 159 235,35
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 159 235,35
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	

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		1 160 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury			2 787 427,79
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i Przebudowa 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		460 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	793 730,86		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 73,99 zł	569 353,05		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 10,82 zł	29 928,12		
		4.580	dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 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			5 556 074,00
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:		991 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		825 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00	
			RAZEM	841 222,86	3 181 508,00	8 403 501,79

Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		544 076,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		126 012,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		40 581,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 512 501,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		95 758,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		330 241,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		41 348,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		103 265,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		125 169,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		264 411,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		66 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		165 990,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		103 303,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		81 643,00	
			RAZEM		3 600 298,00	
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
				841 222,86	6 781 806,00	9 828 001,79

PRZEWIDUJĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

w złotych

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	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-30 518,62	9 454 061,43	7 418 804,86	841 222,86	991 508,00	5 586 074,00	9 454 061,43	0,00	-30 518,62
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	2 062 713,77	1 039 000,00	47 492,00	991 508,00	0,00	2 062 713,77	0,00	-1 471,07
1a	Dotacje		1 039 000,00	1 039 000,00	47 492,00	991 508,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			825 000,00		825 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			154 000,00	47 492,00	106 508,00				
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		518 213,40							
1d	Przychody z usług		505 500,37							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-29 047,55	7 391 347,66	6 379 804,86	793 730,86		5 586 074,00	7 391 347,66	0,00	-29 047,55
2a	Dotacje		6 379 804,86	6 379 804,86	793 730,86		5 586 074,00			
2b	Przychody z usług		825 500,00							
2c	Pozostałe przychody		186 042,80							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Chmicki

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

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody*	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości 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 Wołodajewskiego	2 000 000,00	2 000 000,00
Ogółem				6 243 832,00	6 243 832,00

* Przychody § 905

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipiński