

UCHWAŁA NR XXVIII/293/21
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 305)

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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
6. 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 5 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Dochody oraz wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 35 922,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 154 475 960,11 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 127 949 408,57 zł
 - dochody majątkowe: 26 526 551,54 zł
2. Plan wydatków ogółem: 166 125 852,95 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 123 349 627,97 zł
 - wydatki majątkowe: 42 776 224,98 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 XXVIII/293/21 RADY MIEJSKIEJ W PISZU Z DNIA 28 KWIEŚNIA 2021 R.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			002227F	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	20 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	2 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	80104			Przedszkola	2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	3 716,00
	85195			Pozostała działalność	3 716,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 716,00
			002000J	Zadania podstawowe Gmina	3 716,00
852				POMOC SPOŁECZNA	44,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	44,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44,00
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	44,00
				OGÓŁEM	29 760,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			901378W	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	50 000,00
			901390F	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	20 000,00
			901390W	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	-20 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-18 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-20 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-20 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-835,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	-835,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
			003000W	Zadania podstawowe ZEOSP	835,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 950,00
	80101			Szkoły podstawowe	-57 107,00
		4260		Zakup energii	-4 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-24 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-56 322,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 552,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 770,00
			023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-22 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-30 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-785,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	584,00
80104			Przedszkola	54 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
	4260		Zakup energii	50 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
80195			Pozostała działalność	6 473,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	201,00
		019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	1 552,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	720,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 716,00
85195			Pozostała działalność	3 716,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,00
		005000J	Zadania podstawowe MGOPS	2 503,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
		005000J	Zadania podstawowe MGOPS	437,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		005000J	Zadania podstawowe MGOPS	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	716,00
		005000J	Zadania podstawowe MGOPS	716,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 044,00
85203			Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	15 000,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	-15 000,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	-15 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	44,00
	3110		Świadczenia społeczne	43,14
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	43,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,86
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	0,86
85295			Pozostała działalność	13 000,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	13 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50,00
85401			Świetlice szkolne	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00
		022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-62 000,00
90095			Pozostała działalność	-62 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-40 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 616,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-4 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-14 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-2 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-884,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-884,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00
92118			Muzea	39 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00
		901399W	Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu	39 000,00
			OGÓŁEM	29 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Łonicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/293/21 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 171 408,68	20 000,00	16 191 408,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 964 263,68	20 000,00	11 984 263,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 283 034,00	2 000,00	2 285 034,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 000,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 953 748,00	4 000,00	1 957 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 150,00	2 000,00	208 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	2 000,00	15 600,00
	80104		Przedszkola	851 732,00	2 000,00	853 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 942,00	3 716,00	10 658,00
	85195		Pozostała działalność	5 928,00	3 716,00	9 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 904,00	3 716,00	8 620,00
852			Pomoc społeczna	4 412 781,00	44,00	4 412 825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 263,00	44,00	9 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	44,00	217,00
Razem:				154 446 200,11	29 760,00	154 475 960,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/293/21 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 455 350,81	50 000,00	29 505 350,81
	60016		Drogi publiczne gminne	29 332 350,81	50 000,00	29 382 350,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 651 827,00	50 000,00	11 701 827,00
750			Administracja publiczna	11 070 241,00	-18 000,00	11 052 241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 084 500,00	-20 000,00	9 064 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 719,00	2 000,00	978 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 039,00	2 000,00	675 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	-835,00	16 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 226,00	835,00	20 061,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 600,00	0,00	650 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 600,00	0,00	230 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 827 572,00	3 950,00	36 831 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 015 080,00	-57 107,00	23 957 973,00
		4260	Zakup energii	570 065,00	-4 000,00	566 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	2 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 728,00	-56 322,00	680 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 761,00	1 215,00	690 976,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 057 262,00	584,00	1 057 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 423,00	584,00	30 007,00
	80104		Przedszkola	5 870 142,00	54 000,00	5 924 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017 800,00	4 000,00	4 021 800,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	50 000,00	167 000,00
	80195		Pozostała działalność	355 237,00	6 473,00	361 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 975,00	6 473,00	249 448,00
851			Ochrona zdrowia	645 928,00	3 716,00	649 644,00
	85195		Pozostała działalność	35 928,00	3 716,00	39 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	2 503,00	23 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	437,00	4 152,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	60,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 978,00	716,00	9 694,00
852			Pomoc społeczna	9 728 963,00	13 044,00	9 742 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 077 050,00	15 000,00	1 092 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 550,00	15 000,00	40 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 378 786,00	-15 000,00	1 363 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 786,00	-15 000,00	1 350 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 263,00	44,00	509 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 169,61	43,14	509 212,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,39	0,86	94,25
	85295		Pozostała działalność	1 152 526,00	13 000,00	1 165 526,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 508,00	13 000,00	1 004 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 276,00	50,00	1 313 326,00
	85401		Świetlice szkolne	891 274,00	50,00	891 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 742,00	50,00	35 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 043 605,80	-62 000,00	17 981 605,80
	90095		Pozostała działalność	3 455 862,45	-62 000,00	3 393 862,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	-40 000,00	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-4 616,00	5 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-14 000,00	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-884,00	19 116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 685 445,81	39 000,00	5 724 445,81
	92118		Muzea	485 000,00	39 000,00	524 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00

Razem:	166 096 092,95	29 760,00	166 125 852,95
---------------	----------------	-----------	----------------

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)	297 000,00	297 000,00					UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 77 obręb Trzonki	210 000,00	130 000,00		80 000,00			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	267 000,00	267 000,00				267 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz	266 000,00	266 000,00				266 000,00	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	203 000,00	203 000,00				203 000,00	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	115 000,00	115 000,00				115 000,00	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 Wołodajewskiego 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	259 606,44	259 606,44					UM Pisz
32.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	1 970 000,00	970 000,00			1 000 000,00		UM Pisz
33.	900	90095	Posadowienie przęsła mostu na fundamentach i słupach żelbetowych na dz. o nr geod. 328/10 obręb Pisz 1	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
34.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
35.	900	90095	Boisko - nasze miejsce sportu, rekreacji i edukacji	20 000,00	20 000,00					UM Pisz

36.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 602,23	11 602,23					UM Pisz
37.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap II	25 000,00	25 000,00					UM Pisz
38.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00					UM Pisz
39.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	170 593,02	170 593,02					UM Pisz
				34 121 698,49	11 103 285,33	0,00	10 475 977,00	12 542 436,16	29 168 093,23	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.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pisz	60 000,00	60 000,00				UM Pisz
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	2 869 452,49	2 869 452,49				UM Pisz
4.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
5.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz	39 000,00	39 000,00				UM Pisz
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	5 556 074,00	2 778 074,00		2 778 000,00		UM Pisz
7.	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
					8 654 526,49	5 876 526,49	0,00	2 778 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/293/21 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dochody 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
852			Pomoc społeczna	1 180 639,00	44,00	1 180 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173,00	44,00	217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	44,00	217,00
Razem:				43 063 118,00	44,00	43 063 162,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/293/21 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 28 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	1 180 639,00	44,00	1 180 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173,00	44,00	217,00
		3110	Świadczenia społeczne	169,61	43,14	212,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,39	0,86	4,25
Razem:				43 063 118,00	44,00	43 063 162,00

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		1 160 000,00	
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	92116	2480	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			30 000,00
921	92118	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		570 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		485 000,00	
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:	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		
			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 przyszłolnego 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:		1 004 508,00	
			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		119 508,00	
			RAZEM	841 222,86	3 219 508,00	8 524 526,49
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	6 819 806,00	9 949 026,49

PRZEWODNICĄCY 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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	9 467 061,43	7 431 804,86	841 222,86	1 004 508,00	5 586 074,00	9 467 061,43	0,00	-30 518,62
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	2 075 713,77	1 052 000,00	47 492,00	1 004 508,00	0,00	2 075 713,77	0,00	-1 471,07
1a	Dotacje		1 052 000,00	1 052 000,00	47 492,00	1 004 508,00				
	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			167 000,00	47 492,00	119 508,00				
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 Lipnicki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851	85195	0970	Transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	8 620,00	
		4010			6 258,00
		4110			1 092,00
		4120			150,00
		4300			1 120,00
852	85215	2700	Dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19	9 090,00	
		3110			9 000,00
		4210			90,00
852	85295	2700	Program "Wspieraj Seniora"	18 212,00	
		4010			13 953,00
		4110			2 437,00
		4120			342,00
		4210			480,00
		4300			1 000,00
Ogółem				35 922,00	35 922,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Liniński