

**UCHWAŁA NR XLIV/465/22  
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 10 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 154 488 054,90 zł, z tego: dochody bieżące: 122 438 332,45 zł, dochody majątkowe: 32 049 722,45 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 177 198 855,56 zł, z tego: wydatki bieżące: 120 741 850,70 zł, wydatki majątkowe: 56 457 004,86 zł.

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

Wiceprzewodniczący Rady

**Paweł Radosław Bazydło**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/465/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 10 maja 2022 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 360 937,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>9 310 937,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 068 247,00	-50 000,00	1 018 247,00
		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	1 053 247,00	-50 000,00	1 003 247,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>686 018,43</b>	<b>717 018,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	686 018,43	694 018,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	686 018,43	686 018,43
<b>Razem:</b>				153 852 036,47	636 018,43	154 488 054,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/465/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 10 maja 2022 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 752 107,20</b>	<b>18 330,43</b>	<b>34 770 437,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 518 107,20	18 330,43	34 536 437,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 402 758,73	18 330,43	31 421 089,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 446 890,37</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>17 321 890,37</b>
	90095		Pozostała działalność	3 936 133,85	-125 000,00	3 811 133,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 247,00	-50 000,00	1 003 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 436,19	-75 000,00	1 455 436,19
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 468 744,30</b>	<b>742 688,00</b>	<b>8 211 432,30</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 593 527,66	742 688,00	7 336 215,66
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 573 774,00	742 688,00	6 316 462,00
<b>Razem:</b>				176 562 837,13	636 018,43	177 198 855,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/465/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 10 maja 2022 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2022 (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.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	254 000,00	254 000,00					UM Pisz
600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	42 298,72	42 298,72					UM Pisz
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
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	5 122 632,00	5 122 632,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	738 856,00	738 856,00					UM Pisz

600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	<b>1 809 471,00</b>	9 471,00		1 800 000,00			UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	<b>13 241,00</b>	13 241,00				13 241,00	UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	<b>188 241,00</b>	188 241,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	<b>15 332,00</b>	15 332,00				15 332,00	UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	<b>13 856,00</b>	13 856,00				13 856,00	UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	<b>3 010 578,00</b>	3 010 578,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	<b>4 608 856,00</b>	4 608 856,00					UM Pisz
600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	<b>2 450 785,17</b>	805 639,63		1 645 145,54		2 450 785,17	UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	<b>3 111 808,00</b>	3 111 808,00					UM Pisz
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz	<b>190 630,96</b>	58 926,19		131 704,77		190 630,96	UM Pisz
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	<b>152 098,88</b>	35 000,00		117 098,88		152 098,88	UM Pisz
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	<b>5 991 881,00</b>	386 881,00		5 605 000,00			UM Pisz
600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	<b>330 000,00</b>	250 000,00		80 000,00			UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	<b>18 500,00</b>	18 500,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	<b>18 500,00</b>	18 500,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	<b>18 500,00</b>	18 500,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	<b>18 500,00</b>	18 500,00					UM Pisz

600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	<b>18 500,00</b>	18 500,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	<b>10 830,43</b>	10 830,43					UM Pisz
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	<b>40 000,00</b>	40 000,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	<b>15 000,00</b>	15 000,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - etap I	<b>40 500,00</b>	40 500,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	<b>12 500,00</b>	12 500,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	<b>8 000,00</b>	8 000,00					UM Pisz
600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	<b>1 110 000,00</b>	623 513,34		486 486,66		1 110 000,00	UM Pisz
600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	<b>1 800 000,00</b>	800 000,00			1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	<b>10 086,00</b>	10 086,00					UM Pisz
600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	<b>3 000,00</b>	3 000,00				3 000,00	UM Pisz
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	<b>3 000,00</b>	3 000,00				3 000,00	UM Pisz
700	70005	Wykup nieruchomości	<b>200 000,00</b>	200 000,00					UM Pisz
700	70007	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	<b>25 000,00</b>	25 000,00					UM Pisz
710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	<b>20 000,00</b>	20 000,00					UM Pisz
750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	<b>220 300,00</b>	220 300,00					UM Pisz
750	75023	Cyfrowa Gmina	<b>825 510,00</b>				825 510,00		UM Pisz

754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	<b>100 000,00</b>	100 000,00					UM Pisz
754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego	<b>56 000,00</b>	56 000,00					UM Pisz
754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	<b>325 000,00</b>	325 000,00					UM Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	<b>1 241 876,33</b>	411 052,19			830 824,14	1 241 876,33	SP Hejdyk
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	<b>937 755,84</b>	320 244,31			617 511,53	937 755,84	SP Kocioł Duży
801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	<b>169 500,00</b>			169 500,00			SP Nr 1
801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	<b>250 000,00</b>	250 000,00					ZSP Nr 1
900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	<b>1 896 328,78</b>	1 655 000,00		241 328,78		1 896 328,78	UM Pisz
900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	<b>200 000,00</b>	200 000,00					UM Pisz
900	90002	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Pisz - etap III	<b>10 000,00</b>	10 000,00					UM Pisz
900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>25 900,00</b>	25 900,00					UM Pisz
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	<b>200 000,00</b>	200 000,00					UM Pisz
900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>45 248,27</b>	45 248,27					UM Pisz
900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	<b>100 000,00</b>	100 000,00					UM Pisz

900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	<b>200 000,00</b>	200 000,00					UM Pisz
900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>149 937,63</b>	149 937,63					UM Pisz
900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	<b>2 375 000,00</b>	1 425 000,00			950 000,00	2 375 000,00	UM Pisz
900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	<b>40 000,00</b>	40 000,00					UM Pisz
900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	<b>50 000,00</b>	50 000,00					UM Pisz
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	<b>400 000,00</b>	400 000,00					UM Pisz
900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	<b>30 000,00</b>	15 000,00		15 000,00			UM Pisz
900	90095	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	<b>83 683,19</b>	30 436,19			53 247,00		UM Pisz
921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>18 473,32</b>	18 473,32					UM Pisz
921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	<b>50 000,00</b>	50 000,00					UM Pisz
921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	<b>30 000,00</b>	15 000,00		15 000,00			UM Pisz
926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	<b>500 000,00</b>	500 000,00					UM Pisz
926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>142 716,64</b>	142 716,64					UM Pisz
			<b>44 339 319,16</b>	<b>27 752 566,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 309 659,63</b>	<b>4 277 092,67</b>	<b>14 234 011,96</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIV/465/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 10 maja 2022 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
2.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny	45 000,00	45 000,00				UM Pisz
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	5 656 223,70	5 656 223,70				UM Pisz
4.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	6 292 612,00	3 514 612,00		2 778 000,00		UM Pisz
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				UM Pisz
					12 117 685,70	9 339 685,70	0,00	2 778 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/465/22

Rady Miejskiej w Pisku

z dnia 10 maja 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							Poniesione nakłady do końca 2021r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 022										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki majątkowe razem:	x		23 478 071,96	8 016 588,40	15 461 483,56	7 263 825,36	2 986 732,69	0,00	2 986 732,69	4 277 092,67	0,00	4 277 092,67	15 545 631,25			
1.	RPO W i M 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Razem wydatki, z tego		60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 545 631,25			
	2022			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00											
2.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.1																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki, z tego		75023	825 510,00	0,00	825 510,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	825 510,00	0,00	825 510,00				
	2022			825 510,00	0,00	825 510,00											
3.	RPO W i M 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 4.3																
	Działanie: 4.3.1																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Heidvku i Kotle Dużym															

	Razem wydatki, z tego		80101	2 806 930,71	845 220,83	1 961 709,88	2 179 632,17	731 296,50	0,00	731 296,50	1 448 335,67	0,00	1 448 335,67		
	2022			2 179 632,17	731 296,50	1 448 335,67									
	2023			627 298,54	113 924,33	513 374,21									
4.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz													
	Razem wydatki, z tego		90095	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 375 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
	2022			2 375 000,00	1 425 000,00	950 000,00									
	2023			125 000,00	75 000,00	50 000,00									
5.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu													
	Razem wydatki, z tego		90095	83 683,19	30 436,19	53 247,00	83 683,19	30 436,19	0,00	30 436,19	53 247,00	0,00	53 247,00		
	2022			83 683,19	30 436,19	53 247,00									
	Wydatki bieżące razem:	x		1 385 840,00	0,00	1 385 840,00	1 312 980,00	0,00	0,00	0,00	1 312 980,00	0,00	1 312 980,00	16 220,00	
	Erasmus+														
6.	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu:	Let's remove bullying and promote kindness to one another													
	Razem wydatki, z tego		80195	129 340,00	0,00	129 340,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	56 480,00		16 220,00
	2022			56 480,00	0,00	56 480,00									
	2023			56 640,00	0,00	56 640,00									
7.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.1														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR													
	Razem wydatki, z tego		85395	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00		
	2022			1 256 500,00	0,00	1 256 500,00									
	Ogółem	x		24 863 911,96	8 016 588,40	16 847 323,56	8 576 805,36	2 986 732,69	0,00	2 986 732,69	5 590 072,67	0,00	5 590 072,67	15 561 851,25	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/465/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 10 maja 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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		1 650 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			5 656 223,70
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		627 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		681 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 019 753,66		
dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł				652 536,00		
dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m² x 17,60 zł				48 681,60		
dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m² x 11,00 zł				50 380,00		
dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m² x 8,50 zł				156 961,00		
dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m² x 2,61 zł				31 492,26		
dotacja do utrzymania portu: 11 721m² x 6,80 zł				79 702,80		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			6 292 612,00
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	

855	85501	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000,00
			RAZEM	1 067 245,66	3 962 508,00	12 017 685,70
<b>Nazwa</b>						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		618 290,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		1 384,25	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		168 583,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		44 199,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		28 794,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 910 077,00	
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		6 802,60	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		105 691,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		213 532,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		870,10	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		122 489,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		166 454,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 770,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		440 080,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		68 086,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		191 813,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		118 038,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		94 431,00	
			RAZEM		4 451 401,00	

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			1 164 000,00
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	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			1 397 000,00
				<b>1 067 245,66</b>	<b>8 413 909,00</b>	<b>13 414 685,70</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/465/22

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 10 maja 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.**

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	10 726 903,83	8 388 215,66	1 067 245,66	1 004 508,00	6 316 462,00	10 726 903,83	0,00	-30 518,62
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	2 297 145,37	1 052 000,00	47 492,00	1 004 508,00	0,00	2 297 145,37	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		647 145,37							
1d	Przychody z usług		598 000,00							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-29 047,55	8 429 758,46	7 336 215,66	1 019 753,66		6 316 462,00	8 429 758,46	0,00	-29 047,55
2a	Dotacje		7 336 215,66	7 336 215,66	1 019 753,66		6 316 462,00			
2b	Przychody z usług		900 500,00							
2c	Pozostałe przychody		193 042,80							

## Uzasadnienie

### PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-50 000,00</b>
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-50 000,00</b>
		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	-50 000,00
			002212G	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	-50 000,00
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>686 018,43</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>686 018,43</b>
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	686 018,43
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	686 018,43
<b>OGÓŁEM</b>					<b>636 018,43</b>

### PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 330,43</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 330,43</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 330,43
			901421W	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	3 500,00
			901422W	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	3 500,00
			901423W	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	3 500,00
			901424W	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	3 500,00
			901425W	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	3 500,00
			901426W	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	830,43
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-125 000,00</b>
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-125 000,00</b>
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			901351G	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	-50 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000,00
			901351B	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	-75 000,00
<b>926</b>				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>742 688,00</b>
	<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>742 688,00</b>
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	742 688,00
			901394W	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	742 688,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>636 018,43</b>