

**UCHWAŁA NR LXIV/640/23
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 142.345.901,38 zł, z tego: dochody bieżące: 117.445.826,16 zł, dochody majątkowe: 24.900.075,22 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 185.163.873,36 zł, z tego: wydatki bieżące: 116.972.968,64 zł, wydatki majątkowe: 68.190.904,72 zł.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 12 lipca 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 949,11	0,05	959 949,16
	01095		Pozostała działalność	959 949,11	0,05	959 949,16
		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 i ustawami	839 949,11	0,05	839 949,16
852			Pomoc społeczna	5 511 523,00	38 000,00	5 549 523,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 466,00	-131 011,00	1 022 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 131 011,00	-131 011,00	1 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 098 187,00	169 011,00	1 267 198,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 000,00	169 011,00	1 252 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 842 907,99	-7 545,50	9 835 362,49
	90095		Pozostała działalność	1 250 083,00	-7 545,50	1 242 537,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-7 545,50	17 454,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	-10 951,21	71 048,79
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	-10 951,21	37 048,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	-11,21	22 988,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-10 940,00	14 060,00
Razem:				142 326 398,04	19 503,34	142 345 901,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 12 lipca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 949,11	0,05	1 355 949,16
	01095		Pozostała działalność	839 949,11	0,05	839 949,16
		4430	Różne opłaty i składki	823 479,52	0,05	823 479,57
020			Leśnictwo	4 731,00	10 000,00	14 731,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	38 735 395,99	-50 000,00	38 685 395,99
	60016		Drogi publiczne gminne	38 045 395,99	-50 000,00	37 995 395,99
		4270	Zakup usług remontowych	741 864,41	-50 000,00	691 864,41
750			Administracja publiczna	17 385 531,29	-34 600,00	17 350 931,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 468 662,73	-34 600,00	14 434 062,73
		4270	Zakup usług remontowych	270 950,00	-34 600,00	236 350,00
801			Oświata i wychowanie	49 803 567,66	0,00	49 803 567,66
	80101		Szkoły podstawowe	31 407 534,64	0,00	31 407 534,64
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	780,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 370,00	220,00	382 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	-1 000,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna	11 893 311,00	78 000,00	11 971 311,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 719 861,00	-131 011,00	1 588 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 861,00	-131 011,00	1 579 850,00
	85295		Pozostała działalność	1 324 269,00	209 011,00	1 533 280,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 202 508,00	13 711,00	1 216 219,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	195 300,00	195 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 044 227,69	35 954,50	17 080 182,19
	90095		Pozostała działalność	5 397 852,66	35 954,50	5 433 807,16
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 909,81	-14 045,50	1 486 864,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 483 010,64	-19 851,21	22 463 159,43
	92195		Pozostała działalność	403 672,37	-19 851,21	383 821,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 668,36	988,79	46 657,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 019,01	-20 840,00	172 179,01
Razem:				185 144 370,02	19 503,34	185 163 873,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	390 000.00	90 000.00		300 000.00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	110 000.00	110 000.00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000.00	300 000.00					UM Pisz
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 397.95	19 397.95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404.00			325 404.00		325 404.00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	5 024 000.00	1 984 000.00		3 040 000.00		5 024 000.00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	680 000.00	680 000.00				680 000.00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	2 317 935.58	544 654.00		1 773 281.58		2 317 935.58	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	185 000.00	185 000.00				185 000.00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 609 000.00	2 609 000.00				2 609 000.00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 651 000.00	3 651 000.00				3 651 000.00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 300 000.00	2 300 000.00				2 300 000.00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	5 755 000.00	150 000.00		5 605 000.00		5 755 000.00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady	290 000.00	180 000.00		110 000.00			UM Pisz

15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Stubicą z ul. Jagodną w m. Jagodne	36 720,00	27 982.51	8 737,49		36 720,00	UM Pisz
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	2 331 960,51	800 000,00	1 531 960,51		2 331 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 692 304,02	676 921,61	1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	4 070 000,00	2 735 119,30	1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	772 915,80	772 915,80			772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38	1 136 643,77		2 368 167,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszcu wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	133 984,02	56 255,05		77 728,97		UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	3 000,00	1 500,00	1 500,00		3 000,00	UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
26.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszcu - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszcu, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00				UM Pisz
27.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
28.	754	75412	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 270 000,00	590 000,00		680 000,00		UM Pisz
29.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
30.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 669 765,00	525 326,42		1 144 438,58	1 669 765,00	SP Hejdyk
31.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle	1 224 275,24	459 309,57		764 965,67	1 224 275,24	SP Kocioł Duży

			Dużym							
32.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00					SP Trzonki
33.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00					SP Nr 1
34.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00					ZSP Nr 1
35.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	150 000,00	150 000,00			150 000,00		UM Pisz
36.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodvjowskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
37.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
38.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	85 954,99	85 954,99					UM Pisz
39.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97			114 533,00		UM Pisz
40.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	114 531,00	114 531,00					UM Pisz
41.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	135 911,54	135 911,54					UM Pisz
42.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 050 000,00	2 150 000,00			900 000,00	3 050 000,00	UM Pisz
43.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
44.	900	90095	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00				800 000,00	UM Pisz
45.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
46.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	234 919,00	80 000,00			154 919,00		UM Pisz
47.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00	300 000,00				300 000,00	UM Pisz
48.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00		17 454,50			UM Pisz
49.	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem	10 467,27	10 467,27					UM Pisz

			kolejowym							
50.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53					UM Pisz
51.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
52.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
53.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00		14 060,00			UM Pisz
54.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 019,01	43 019,01					UM Pisz
55.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	23 000,00	23 000,00					UM Pisz
56.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
57.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	220 000,00	170 000,00		50 000,00			UM Pisz
58.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 006,64	46 006,64					UM Pisz
Ogółem				48 856 984,72	27 756 094,54	0,00	16 264 304,96	4 836 585,22	44 066 447,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 12 lipca 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Piszu/ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segmentu C typ kombi oraz jego pierwszego wyposażenia	75 000,00	75 000,00				UM Pisz
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"	615 000,00	615 000,00				UM Pisz
4.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	195 300,00	195 300,00		157 900,00		UM Pisz
5.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	17 450 000,00	17 450 000,00				UM Pisz
6.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	520 000,00	520 000,00				UM Pisz
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul.	322 770,00	322 770,00		322 770,00		UM Pisz

				Mickiewicza - Etap I						
8.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00	32 000,00				UM Pisz
9.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				UM Pisz
Ogółem					19 333 920,00	19 333 920,00	0,00	480 670,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	839 949,11	839 949,11	0,00	839 949,11	839 949,11	839 949,11	10 193,33	829 755,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00		
				po zmianach	839 949,16	839 949,16	0,00	839 949,16	839 949,16	839 949,16	10 193,33	829 755,83	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	839 949,11	839 949,11	0,00	839 949,11	839 949,11	839 949,11	10 193,33	829 755,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00		
				po zmianach	839 949,16	839 949,16	0,00	839 949,16	839 949,16	839 949,16	10 193,33	829 755,83	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	839 949,11	839 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	839 949,16	839 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	823 479,52	823 479,52	823 479,52	0,00	823 479,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	823 479,57	823 479,57	823 479,57	0,00	823 479,57	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 804 005,11	15 804 005,11	0,00	15 804 005,11	15 804 005,11	1 917 987,11	787 861,33	1 130 125,78	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00		
				po zmianach	15 804 005,16	15 804 005,16	0,00	15 804 005,16	15 804 005,16	1 917 987,16	787 861,33	1 130 125,83	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 12 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody 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
600	60004	2330/4300	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy	245 000,00	245 000,00	245 000,00				
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie ZAZ	1 094 111,00	1 094 111,00	1 094 111,00			1 094 111,00	
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	157 900,00	157 900,00					157 900,00
855	85516	2310	Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz		1 050,00	1 050,00			1 050,00	
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	17 454,50	17 454,50					17 454,50
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	

			powiatowej biblioteki publicznej							
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	14 060.00	14 060.00					14 060.00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW	7 988.79	7 988.79	7 988.79				
921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	15 000.00	15 000.00	15 000.00			15 000.00	
D.630 W.926	D.63003 W.92601	D. 6300 W. 6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	50 000.00	50 000.00					50 000.00
Ogółem				1 655 514.29	1 658 564.29	1 419 149.79	0.00	0.00	1 136 161.00	239 414.50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		2 069 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych			15 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		697 500,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybactwa			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł	125 714,70		
			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 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		

852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 216 219,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00	
			dotacja z Gminy Pisz		122 108,00	
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			157 900,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Gminy Pisz)			37 400,00
			RAZEM	1 261 649,40	4 649 719,00	18 558 920,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		893 339,00	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		14 446,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 061 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		173 400,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		137 000,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		540 700,00	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		6 055,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		160 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		159 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		27 325,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		98 100,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		74 500,00	

	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
			RAZEM		5 067 801,00	
			Nazwa zadania			
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 257 120,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			51 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			RAZEM			1 577 120,00
			RAZEM	1 261 649,40	9 717 520,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/ /23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 12 lipca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-123 654,68	5 949 813,70	3 051 788,40	1 261 649,40	1 216 219,00	573 920,00	5 949 813,70	0,00	-123 654,68
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	3 081 793,50	1 482 011,00	70 492,00	1 216 219,00	195 300,00	2 872 782,50	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 482 011,00	1 482 011,00	70 492,00	1 216 219,00	195 300,00			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 180 900,00		1 023 000,00	157 900,00			
	z Samorządu Województwa (środki własne)			71 111,00		71 111,00				
	z budżetu gminy			230 000,00	70 492,00	122 108,00	37 400,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		586 665,00							
1c	Przychody z usług		1 013 117,50							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-162 240,78	2 868 020,20	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00	2 868 020,20	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		1 569 777,40	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,05
	01095			Pozostała działalność	0,05
		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	0,05
			002000Z	Zadania podstawowe Gmina	0,05
852				POMOC SPOŁECZNA	38 000,00
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-131 011,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-131 011,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	-131 011,00
	85295			Pozostała działalność	169 011,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 011,00
			002000R	Zadania podstawowe Gmina	169 011,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-7 545,50
	90095			Pozostała działalność	-7 545,50
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-7 545,50
			002327R	Ścieżka edukacyjna natura i Ja	-7 545,50
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-10 951,21
	92195			Pozostała działalność	-10 951,21
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-11,21
			002328R	Nasze Święto ... Ale z KGW	-11,21
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-10 940,00
			002302R	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	-10 940,00
				OGÓŁEM	19 503,34

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,05
	01095			Pozostała działalność	0,05
		4430		Różne opłaty i składki	0,05
			901000Z	Zadania podstawowe Urząd	0,05
020				LEŚNICTWO	10 000,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-50 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			901343W	Przebudowa ulicy Owocowej w Piszcu	-5 000,00

		901348W	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 000,00
		901349W	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-34 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-34 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-34 600,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	-34 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	780,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
		017000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
		017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-500,00
		017000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		017000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	78 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-131 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	-131 011,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	-131 011,00
	85295		Pozostała działalność	209 011,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 711,00
		901000R	Zadania podstawowe Urząd	11 111,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	195 300,00
		901489R	Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	157 900,00
		901489W	Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	37 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 954,50
	90095		Pozostała działalność	35 954,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 045,50
		901473R	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	-7 545,50
		901473W	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	-6 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-19 851,21
	92195		Pozostała działalność	-19 851,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,79
		901475R	Nasze Święto ... Ale z KGW	-11,21
		901475W	Nasze Święto ... Ale z KGW	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 840,00
		901474R	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	-10 940,00
		901474W	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	-9 900,00
			OGÓŁEM	19 503,34