

UCHWAŁA NR VII/78/19
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534)

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 2019 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 139 982 535,14 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 113 650 889,60 zł
 - dochody majątkowe: 26 331 645,54 zł
2. Plan wydatków ogółem: 137 887 339,77 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 102 101 516,60 zł
 - wydatki majątkowe: 35 785 823,17 zł

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 196 797,68 zł wynika z:

1. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790 209,00
Drogi publiczne gminne	790 209,00
a) 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 - zadania nie otrzymały dofinansowania	-1 031 158,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	-223 362,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	-241 928,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	-565 868,00
b) Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 136 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	284 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	296 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	712 000,00
- Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	456 000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	388 000,00
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	-314 633,00
- Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	-278 633,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	-36 000,00
2. DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500,00
Cmentarze	18 500,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	18 500,00
zadania podstawowe Gmina	18 500,00
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów	1 200,00
Dotacje celowa na przekazanie do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych	1 200,00
zadania podstawowe Gmina	1 200,00
4. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	300 000,00
Wpływy z podatku nieruchomości od osób prawnych	300 000,00
Podatek od nieruchomości	300 000,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	300 000,00
5. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 089,20
Pozostała działalność	70 089,20
Pozostałe odsetki	80,00
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	80,00
a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	68 102,93
b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	68 102,93
	1 906,27
	1 906,27
6. RODZINA	18 000,00
Świadczenie wychowawcze	8 000,00
Pozostałe odsetki (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	3 000,00
MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	3 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00
MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	5 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	10 000,00
Pozostałe odsetki (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00
MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	5 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00

MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	5 000,00
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 200,52
Pozostała działalność	-1 200,52
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-1 200,52
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	344,83
Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	-2 472,09
Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	36,91
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	889,83

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 196 797,68 zł wynika z:

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 053 400,00
Drogi publiczne gminne	1 053 400,00
a) Zakup usług remontowych	-16 600,00
Fundusz sołecki	-16 600,00
b) Wydatki inwestycyjne jednostek (dochody własne, dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych; 6050)	2 700 000,00
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	600 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	284 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	71 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	296 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	74 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	712 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	178 000,00
- Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	456 000,00
- Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	-177 367,00
- Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	-278 633,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	36 000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	-36 000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	388 000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	97 000,00
c) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacje z budżetu UE; 6057)	-1 031 158,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	-223 362,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	-241 928,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	-565 868,00
d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy; 6059)	-598 842,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	-131 638,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	-143 072,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	-324 132,00
2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500,00
Cmentarze	18 500,00
Zakup usług pozostałych	18 500,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	18 500,00
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY	1 200,00
Przekazanie do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych	
Zakup usług pozostałych	900,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	900,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	300,00
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
Szkoły podstawowe	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00

Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
5.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 009,20
Pozostała działalność (Dotacja na projekt Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy)	70 009,20
Świadczenia społeczne	598,80
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	598,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 294,19
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	44 294,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,87
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	1 239,87
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 906,11
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	7 906,11
Składki na ubezpieczenie społeczne	216,45
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	216,45
Składki na Fundusz Pracy	1 085,22
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	1 085,22
Składki na Fundusz Pracy	30,36
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	30,36
Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	-600,00
Zakup usług pozostałych	600,00
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	600,00
Podróże służbowe krajowe	2 412,46
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	2 412,46
Podróże służbowe krajowe	67,54
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	67,54
Różne opłaty i składki	-771,00
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	-771,00
Szkolenia pracowników	12 577,15
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	12 577,15
Szkolenia pracowników	352,05
ZADANIA PODSTAWOWE MGOPS	352,05
6.RODZINA	18 000,00
Świadczenie wychowawcze	8 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	5 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	3 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	5 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	5 000,00
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 505,79
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 893,48
Zakup materiałów i wyposażenia	44 873,48

ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	44 873,48
Fundusz sołecki	20,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
Fundusz sołecki	1 300,00
Pozostała działalność	-49 699,27
Zakup usług pozostałych	5 500,00
Fundusz sołecki	5 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 199,27
Fundusz sołecki	10 585,73
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	-16 889,16
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	344,83
Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	-13 984,08
Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	-2 472,09
Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	-16 493,08
Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	36,91
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	-17 218,16
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	889,83
8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 344,27
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 679,27
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
Fundusz sołecki	14 400,00
Zakup usług remontowych	-3 500,00
Fundusz sołecki	-3 500,00
Zakup usług pozostałych	9 600,00
Fundusz sołecki	9 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 820,73
Fundusz sołecki	-15 820,73
Pozostała działalność	5 665,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-3 485,00
Fundusz sołecki	-3 485,00
Zakup usług pozostałych	650,00
Fundusz sołecki	650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
Fundusz sołecki	8 500,00
9.KULTURA FIZYCZNA	28 850,00
Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
Montaż i uruchomienie systemu ESOK i dostosowanie stanowiska pracy na pływalni miejskiej w Piszcu	40 000,00
Pozostała działalność	-11 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia	834,88
Fundusz sołecki	834,88
Zakup usług pozostałych	250,00
Fundusz sołecki	250,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 234,88
Fundusz sołecki	-12 234,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 239 269,00	790 209,00	7 029 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 269,00	790 209,00	7 029 478,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 649 636,00	- 1 031 158,00	4 618 478,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 633,00	- 314 633,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	47 000,00	18 500,00	65 500,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	18 500,00	65 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 500,00	18 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 141,00	1 200,00	40 341,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 119 993,00	300 000,00	38 419 993,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 971 000,00	300 000,00	9 271 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	300 000,00	8 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 099,38	70 089,20	231 188,58
	85395		Pozostała działalność	161 099,38	70 089,20	231 188,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	80,00	110,00
		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	161 069,38	68 102,93	229 172,31

		2059	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	0,00	1 906,27	1 906,27
855			Rodzina	28 294 356,00	18 000,00	28 312 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 161 980,00	8 000,00	17 169 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 330 348,00	10 000,00	10 340 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 005,00	5 000,00	20 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 172 531,60	- 1 200,52	14 171 331,08
	90095		Pozostała działalność	6 854 680,98	- 1 200,52	6 853 480,46
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 200,00	- 1 200,52	245 999,48
Razem:				138 785 737,46	1 196 797,68	139 982 535,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 135 534,11	1 053 400,00	15 188 934,11
	60016		Drogi publiczne gminne	14 025 160,66	1 053 400,00	15 078 560,66
		4270	Zakup usług remontowych	806 200,00	-16 600,00	789 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 596,21	2 700 000,00	6 798 596,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 636,00	-1 031 158,00	4 618 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 728,45	-598 842,00	2 190 886,45
710			Działalność usługowa	950 100,00	18 500,00	968 600,00
	71035		Cmentarze	641 000,00	18 500,00	659 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	18 500,00	213 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 141,00	1 200,00	40 341,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	36 191 486,23	0,00	36 191 486,23
	80101		Szkoły podstawowe	22 206 990,28	0,00	22 206 990,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 602 436,00	-2 000,00	11 600 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 440,00	2 000,00	38 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 069,38	70 009,20	265 078,58
	85395		Pozostała działalność	195 069,38	70 009,20	265 078,58
		3117	Świadczenia społeczne	29 922,00	598,80	30 520,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 407,83	44 294,19	87 702,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239,87	1 239,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172,44	7 906,11	24 078,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,45	216,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,41	1 085,22	2 148,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,36	30,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,70	-600,00	1 763,70

	4307	Zakup usług pozostałych	59 510,00	600,00	60 110,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 412,46	2 412,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,54	67,54
	4437	Różne opłaty i składki	1 750,00	-771,00	979,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 577,15	12 577,15
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	352,05	352,05
855		Rodzina	28 927 023,00	18 000,00	28 945 023,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 161 980,00	8 000,00	17 169 980,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 050,00	3 000,00	10 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 456 913,00	10 000,00	10 466 913,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 120,00	5 000,00	20 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 153 110,87	-3 505,79	21 149 605,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 845,25	44 893,48	723 738,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 445,25	44 893,48	74 338,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 327,32	1 300,00	1 203 627,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 127,32	1 300,00	138 427,32
	90095	Pozostała działalność	10 877 556,91	-49 699,27	10 827 857,64
	4300	Zakup usług pozostałych	48 868,86	5 500,00	54 368,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 475,61	-55 199,27	910 276,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 148,90	10 344,27	3 756 493,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 391 296,19	4 679,27	2 395 975,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 143,37	14 400,00	94 543,37
	4270	Zakup usług remontowych	47 286,76	-3 500,00	43 786,76
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	9 600,00	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 958,42	-15 820,73	45 137,69
	92195	Pozostała działalność	161 852,71	5 665,00	167 517,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 132,71	-3 485,00	66 647,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	650,00	21 120,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	1 056 272,03	28 850,00	1 085 122,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	788 287,15	40 000,00	828 287,15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	247 984,88	-11 150,00	236 834,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	834,88	15 484,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	250,00	4 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 834,88	-12 234,88	46 600,00
Razem:				136 690 542,09	1 196 797,68	137 887 339,77

PRZEWODNICĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 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	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	355 000,00	71 000,00		284 000,00			UM Pisz
3	600	60016	Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	570 000,00	114 000,00		456 000,00			UM Pisz
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	800 000,00	795 000,00		5 000,00			UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	370 000,00	74 000,00		296 000,00			UM Pisz
6	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 596,21	8 596,21					UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I	800 000,00	800 000,00					UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1- etap II	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
9	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	6 809 364,45	2 190 886,45			4 618 478,00	6 809 364,45	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz	480 000,00	480 000,00					UM Pisz
11	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianiey w Pisz	870 000,00	870 000,00					UM Pisz

12	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz	190 000,00	190 000,00					UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz	180 000,00	180 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz	195 000,00	195 000,00					UM Pisz
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	890 000,00	178 000,00		712 000,00		890 000,00	UM Pisz
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 43/2 obręb Borki gm. Pisz	3 000,00	3 000,00					UM Pisz
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 233 obręb Kocioł Duży gm. Pisz	12 000,00	12 000,00					UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	200 000,00	140 000,00		60 000,00			UM Pisz
19	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	485 000,00	97 000,00		388 000,00			
20	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 550 000,00	1 095 000,00		455 000,00		1 550 000,00	UM Pisz
21	700	70005	Wykup nieruchomości	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
22	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00					UM Pisz
23	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
24	750	75022	System zarządzania obradami Rady Miejskiej w Pisz	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
25	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	1 667 499,00	375 584,85			1 291 914,15	1 667 499,00	UM Pisz
26	750	75023	System klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Pisz - etap I	60 000,00	60 000,00					UM Pisz

27	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
28	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
29	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	400 000,00		400 000,00			UM Pisz
30	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
31	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Liskach
32	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	1 074 006,11	162 174,92			911 831,19	1 074 006,11	SP w Hejdyku
33	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	751 280,81	113 443,40			637 837,41	751 280,81	SP w Kotle Dużym
34	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	977 205,36	147 558,01			829 647,35	977 205,36	SP w Jeżach
35	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne	38 744,00	4 078,09			34 665,91		ZEOSiP w Pisz
36	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	2 039 383,39	767 380,77			1 272 002,62	2 039 383,39	UM Pisz
37	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
38	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 427,32	10 427,32					UM Pisz
39	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
40	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
41	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kocioł Duży	13 000,00	13 000,00					UM Pisz

42	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00					UM Pisz
43	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
44	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 408 561,65	2 303 010,41			5 105 551,24	7 408 561,65	UM Pisz
45	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	276 277,34	276 277,34					UM Pisz
46	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	1 634 727,93	259 459,19			1 375 268,74	1 634 727,93	UM Pisz
47	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	83 455,67	42 727,84		40 727,83			UM Pisz
48	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	37 543,83	19 771,92		17 771,91			UM Pisz
49	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	45 543,83	23 771,92		21 771,91			UM Pisz
50	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	83 455,67	42 727,84		40 727,83			UM Pisz
51	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Parkowej w Pisz na dz. o nr geod. 524 obręb Pisz 2	65 000,00	40 000,00		25 000,00			UM Pisz
52	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Gałczyńskiego w Pisz na dz. o nr geod. 431/57 obręb Pisz 1	102 000,00	52 000,00		50 000,00			UM Pisz

53	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	102 000,00	52 000,00		50 000,00			UM Pisz
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	151 913,00	55 252,00			96 661,00		UM Pisz
55	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	45 137,69	45 137,69					UM Pisz
56	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
57	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 500,00	8 500,00					UM Pisz
58	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 600,00	46 600,00					UM Pisz
				33 703 223,26	14 227 366,17	0,00	3 301 999,48	16 173 857,61	24 802 028,70	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 7+8+9+10	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	600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	14 973,45				UM Pisz
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	45 000,00					UM Pisz
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedyczno-urazowego	111 000,00	111 000,00				UM Pisz
4	852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	1 135 918,82	371 275,37			764 643,45	UM Pisz
5	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	705 707,64				UM Pisz
6	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	3 000,00				UM Pisz

7	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Montaż i uruchomienie systemu ESOK i dostosowanie stanowiska pracy na pływalni miejskiej w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
					2 082 599,91	1 245 956,46	0,00	0,00	764 643,45	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Lipnicki

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 2018 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2 019								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:	x		32 760 237,66	9 444 278,67	23 315 958,88	23 673 604,52	6 735 103,46	0,00	0,00	6 735 103,46	16 938 501,06	0,00	0,00	16 938 501,06	6 001 240,35
1.	RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 6															
	Nazwa projektu:			Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym												
	Razem wydatki, z tego		90095	12 860 120,83	4 380 672,93	8 479 447,90	7 408 561,65	2 303 010,41	0,00	0,00	2 303 010,41	5 105 551,24	0,00	0,00	5 105 551,24	5 451 559,18
	2019			7 408 561,65	2 303 010,41	5 105 551,24										
2.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.2															
	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa												
	Razem wydatki, z tego		60016	8 285 409,22	2 467 755,22	5 817 654,00	6 809 364,45	2 190 886,45	0,00	0,00	2 190 886,45	4 618 478,00	0,00	0,00	4 618 478,00	408 330,17
	2019			6 809 364,45	2 190 886,45	4 618 478,00										
	2020			1 067 714,60	193 363,60	874 351,00										
3.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:			Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz												
	Razem wydatki, z tego		75023	2 998 494,00	588 166,85	2 410 327,15	1 667 499,00	375 584,85	0,00	0,00	375 584,85	1 291 914,15	0,00	0,00	1 291 914,15	25 215,00
	2019			1 667 499,00	375 584,85	1 291 914,15										
	2020			1 305 780,00	195 867,00	1 109 913,00										
4.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 4															
	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku												
	Razem wydatki, z tego		80101	1 373 592,06	207 412,40	1 166 179,66	1 074 006,11	162 174,92	0,00	0,00	162 174,92	911 831,19	0,00	0,00	911 831,19	27 860,00
	2019			1 074 006,11	162 174,92	911 831,19										
	2020			271 725,95	41 030,62	230 695,33										
5.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 4															
	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym												
	Razem wydatki, z tego		80101	973 662,02	147 022,97	826 639,05	751 280,81	113 443,40	0,00	0,00	113 443,40	637 837,41	0,00	0,00	637 837,41	29 770,00
	2019			751 280,81	113 443,40	637 837,41										
	2020			192 611,21	29 084,29	163 526,92										
	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 4															

Działanie: 4.3															
6.	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach													
	Razem wydatki, z tego	80101	1 251 436,28	188 966,88	1 062 469,40	977 205,36	147 558,01	0,00	0,00	147 558,01	829 647,35	0,00	0,00	829 647,35	26 670,00
	2019		977 205,36	147 558,01	829 647,35										
	2020		247 560,92	37 381,70	210 179,22										
7.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu:	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne													
	Razem wydatki, z tego	80195	38 744,00	4 078,09	34 665,91	38 744,00	4 078,09	0,00	0,00	4 078,09	34 665,91	0,00	0,00	34 665,91	0,00
	2019		38 744,00	4 078,09	34 665,91										
	RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 9														
8.	Działanie: 9.2														
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża													
	Razem wydatki, z tego	85295	1 135 918,82	371 275,37	764 643,45	1 135 918,82	371 275,37	0,00	0,00	371 275,37	764 643,45	0,00	0,00	764 643,45	0,00
	2019		1 135 918,82	371 275,37	764 643,45										
9.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.1														
	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz													
	Razem wydatki, z tego	90002	2 059 678,39	787 675,77	1 272 002,62	2 039 383,39	767 380,77	0,00	0,00	767 380,77	1 272 002,62	0,00	0,00	1 272 002,62	20 295,00
	2019		2 039 383,39	767 380,77	1 272 002,62										
	RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
10.	Działanie: 5.3														
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz													
	Razem wydatki, z tego	90095	1 631 268,93	246 000,19	1 385 268,74	1 619 727,93	244 459,19	0,00	0,00	244 459,19	1 375 268,74	0,00	0,00	1 375 268,74	11 541,00
	2019		1 619 727,93	244 459,19	1 375 268,74										
11.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu													
	Razem wydatki, z tego	90095	151 913,00	55 252,00	96 661,00	151 913,00	55 252,00	0,00	0,00	55 252,00	96 661,00	0,00	0,00	96 661,00	0,00
	2019		151 913,00	55 252,00	96 661,00										
	Wydatki bieżące razem:	x	4 729 633,09	611 975,97	4 117 657,12	2 901 653,85	397 956,71	0,00	0,00	397 956,71	2 503 697,14	0,00	0,00	2 503 697,14	1 773 879,24
	RPO W i M 2014-2020														
12.	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.4														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur													
	Razem wydatki, z tego	63003	1 731 480,97	293 642,41	1 437 838,56	1 540 384,32	258 000,08	0,00	0,00	258 000,08	1 282 384,24	0,00	0,00	1 282 384,24	191 096,65
13.	2019		1 540 384,32	258 000,08	1 282 384,24										
	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu:	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU													
	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	228 546,48	21 671,87	0,00	0,00	21 671,87	206 874,61	0,00	0,00	206 874,61	867 122,64
	2019		228 546,48	21 671,87	206 874,61										

14.	RPO W i M 2014-2020															z dnia 26 kwietnia 2019 r.
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz														
	Razem wydatki, z tego	80195	1 245 118,80	131 057,84	1 114 060,96	877 644,47	92 378,49	0,00	0,00	92 378,49	785 265,98	0,00	0,00	785 265,98	367 474,33	
	2019		877 644,47	92 378,49	785 265,98											
15.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 11															
	Działanie: 11.01															
	Nazwa projektu:	Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej														
	Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	185 069,38	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	161 069,38	0,00	0,00	161 069,38	348 185,62	
	2019		185 069,38	24 000,00	161 069,38											
16.	POWER 2014-2020															
	Oś priorytetowa: IV															
	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy														
	Razem wydatki, z tego	85395	124 109,20	3 379,35	120 729,85	70 009,20	1 906,27	0,00	0,00	1 906,27	68 102,93	0,00	0,00	68 102,93		
	2019		70 009,20	1 906,27	68 102,93											
	2020		54 100,00	1 473,08	52 626,92											
	Ogółem	x	37 489 870,64	10 056 254,64	27 433 616,00	26 675 258,37	7 133 060,17	0,00	0,00	7 133 060,17	19 442 198,20	0,00	0,00	19 442 198,20	7 775 119,69	

*Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 15 000 zł (wydatek 2019 r.) Całkowita wartość projektu w 2019 r. - 1 634 727,93 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 141,00	1 200,00	40 341,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				29 414 783,00	1 200,00	29 415 983,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Pieszem z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 141,00	1 200,00	40 341,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				29 414 783,00	1 200,00	29 415 983,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Edmund Lipnicki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedyczno-urazowego			111 000,00
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 360 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		587 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		406 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	758 287,15		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 70,87 zł	545 344,65		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m² x 10,82 zł	29 928,12		
			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 5,43 zł	100 270,38		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m² x 2,61 zł	32 364,00		
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 / Montaż i uruchomienie systemu ESOK i dostosowanie stanowiska pracy na pływalni miejskiej w Pisz			40 000,00
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:		584 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		418 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00	

852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			1 135 918,82
			RAZEM	805 779,15	2 937 508,00	2 022 626,46
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		471 603,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		117 278,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		17 798,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		936 835,00	
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		307 743,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		60 000,00	
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		15 585,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		341 186,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		35 184,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		117 529,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		322 567,00	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		69 995,00	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		102 934,00	
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		39 707,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		158 470,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		89 127,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		71 305,00	
			RAZEM		3 274 846,00	
Nazwa zadania						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			841 200,00
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			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00
			RAZEM			1 109 200,00

Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00
			RAZEM			30 000,00
				805 779,15	6 212 354,00	3 161 826,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1. Sołectwo Babrosty					14 388,66
1.	Dzień Dziecka -festyn z nagrodami (zakup: art. spożywczych, art. przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród do konkursów i akcesoriów)	921	92195	4210	3 388,66
2.	Pokaz tradycyjnych potraw wiejskich (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowywania potraw)	921	92195	4210	1 800,00
3.	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a Nowoczesność" (zakup: art. spożywczych, art. przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród do konkursów i akcesoriów)	921	92195	4210	3 200,00
4.	Utrzymanie porządku na placu zabaw				
4.1.	Zakup paliwa, oleju, świecy zapłonowej i innych materiałów	900	90004	4210	200,00
4.2.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	150,00
5.	Budowa altany na placu zabaw (kontynuacja)	900	90095	6050	5 650,00
2. Sołectwo Bogumiły					13 266,97
1.	Budowa altany	900	90095	6050	10 000,00
2.	Przegląd i remont kosiarki oraz zakup paliwa				
2.1.	Wykonanie przeglądu i remontu kosiarki	900	90004	4300	500,00
2.2.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	700,00
3.	Zakup grilla	900	90095	4210	1 600,00
4.	Dzień Dziecka, Matki i Ojca (zakup art. spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	466,97
3. Sołectwo Borki					23 594,31
1.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup i montaż huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni itp.)	900	90095	6050	7 444,31
2.	Doposażenie świetlicy (zakup stołu bilardowego, naczyń, podgrzewaczy do posiłków, termosu, gier, stołów integracyjnych)	921	92109	4210	4 000,00
3.	Wsparcie przy organizacji "Biegi przełajowe -SP Liski) - zakup nagród dla uczestników (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Liski)	801	80101	4210	600,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
5.	Organizacja wyjazdu mieszkańców do kina i wycieczki dla dzieci				
5.1.	Wyjazd dzieci na kulis				
5.1.1.	Zorganizowanie transportu, zakup biletów, wejściówek	921	92195	4300	1 700,00
5.1.2.	Zakup art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00
5.2.	Wyjazd mieszkańców do kina (zapewnienie transportu, biletów, wejściówek)	921	92195	4300	2 000,00
6.	Organizacja Dnia Dziecka				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/78/19
Rady Miejskiej w Pisku
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

6.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, artykułów do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów itp..	921	92195	4210	1 000,00
6.2.	Zatrudnienie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	250,00
7.	Organizacja festynu wiejskiego				
7.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, artykułów do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów itp.	921	92195	4210	1 000,00
7.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	2 000,00
8.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	921	92109	4300	2 800,00
4. Sołectwo Ciesina					16 748,09
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 200,00
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	148,09
3.	Zakupn sprzętu RTV, AGD, mebli itp.	921	92109	4210	7 155,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 110,00
5.	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 635,00
6.	Oświetlenie uliczne (zakup klosza)	900	90015	6050	1 500,00
5. Sołectwo Hejdyk					17 715,07
1.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy (kontynuacja)	921	92109	6050	4 000,00
2.	Utwardzenie terenu gminnego przy świetlicy	921	92109	6050	13 715,07
6. Sołectwo Imionek					11 410,36
1.	Zagospodarowanie placu zabaw				
1.1.	Zakup i montaż zjeżdżalni	900	90095	6050	7 410,36
1.2.	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	4 000,00
7. Sołectwo Jagodne					21 234,88
1	Zakup paliwa, oleju, przegląd kosiarek				
1.1.	Zakup paliwa oraz oleju	926	92695	4210	750,00
1.2.	Przegląd kosiarek	926	92695	4300	750,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
2.3.	Wynajem przenośnej toalety	921	92195	4300	150,00
3.	Zakup i montaż garażu	900	90095	4300	5 000,00
4.	Zakup i montaż skrzynki sieci elektrycznej	921	92195	6050	4 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/78/19
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw (karuzela, huśtawka i innych)	900	90095	6050	6 000,00
6.	Piknik z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4210	500,00
7.1.	Zakup siatki do bramek sportowych	926	92695	4210	584,88
7.2.	Przesunięcie umiejscowienia bramek	900	90095	4300	500,00
7.3.	Zakup narzędzi do prac porządkowych	921	92109	4210	500,00
8. Sołectwo Jeglin					11 951,87
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	350,00
2.	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych	900	90095	6050	8 120,00
3.	Wykonanie części ogrodzenia boiska i placu zabaw (kolejny etap)	900	90095	6050	3 481,87
9. Sołectwo Jeże					20 770,73
1.	Zakup paliwa oraz przegląd kosiarki				
1.1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	150,00
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	100,00
2.	Zakup mikrofonów do sprzętu grającego (świetlica)	921	92109	4210	700,00
3.	Organizacja Dnia Rodziny	921	92195	4300	500,00
3.1	Zakup art.. Spożywczych do przygotowania potraw regionalnych, nagród	921	92195	4210	300,00
4.	Wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika do świetlicy	921	92109	4300	3 200,00
5.	Zakup przyrządów do ćwiczeń na świeżym powietrzu	921	92109	6050	9 820,73
6.	Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6050	4 000,00
7.	Doposażenie świetlicy. Zakup rolet, gier, regałów, środków czystości	921	92109	4210	2 000,00
10. Sołectwo Kałęczyn					9 747,16
1.	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 500,00
2.	Budowa bramy na placu gminnym (plac zabaw, boisko) - zakup materiałów	926	92695	4210	2 100,00
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	147,16
11. Sołectwo Karpa					14 272,62
1.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup: art. spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 300,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju	900	90004	4210	1 600,00
4.	Organizacja II biegu przełajowego (zakup art.: spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	926	92695	4210	650,00
5.	Zakup stojaka do rowerów	926	92695	4210	700,00
6.	Zakup i montaż kosza do gry w piłkę koszykową	926	92695	4210	1 700,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/78/19
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

7.	Zakup naczyń kuchennych	921	92109	4210	1 000,00
8.	Wykonanie zadaszenia jednostronnego- altana	921	92109	6050	5 322,62
9.	Fundusz naprawczy w świetlicy				
9.1.	Fundusz naprawczy w świetlicy (zakup materiałów)	921	92109	4210	300,00
9.2.	Fundusz naprawczy w świetlicy (usługa)	921	92109	4170	200,00
12. Sołectwo Karwik					16 399,98
1.	Podłączenie kotła na pelet wraz z oprzyrządowaniem (świetlica)	921	92109	6050	8 300,00
2.	Wykonanie posadzki w piwnicy pod montaż kotła (świetlica)	921	92109	6050	3 500,00
3.	Wykonanie obróbek kominowych w świetlicy	921	92109	4300	1 500,00
4.	Zakup wełny mineralnej do ocieplenia stropu w świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
5.	Organizacja ferii zimowych (zakup art.. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00
6.	Święto pieczonego ziemniaka (zakup art. spożywczych, przemysłowych)	921	92195	4210	300,00
7.	Festyn wiejski (zakup art. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	999,98
13. Sołectwo Kocioł					11 023,57
1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 023,57
14. Sołectwo Kocioł Duży					13 808,47
1.	Budowa altany	900	90095	6050	13 808,47
15. Sołectwo Kociołek Szlachecki					13 847,15
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki (zakup paliwa, oleju itp..)	900	90004	4210	250,00
2.	Zakup wkładek do drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
3.	Zakup materiałów do poprowadzenia oświetlenia pod wiatę	900	90095	4210	700,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego				
4.1.	Zakup art.. spożywczych do przygotowania potraw kulinarnych, dyplomów i innych materiałów niezbędnych do organizacji festynu	921	92195	4210	1 597,15
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 300,00
5.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród do konkursów oraz innych artykułów potrzebnych do zorganizowania choinki)	921	92109	4210	600,00
6.	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (wraz z montażem)	926	92695	6050	9 100,00
16. Sołectwo Kwik					11 681,12
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	7 181,12
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00

2.2.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów i innych	921	92195	4210	800,00
3.	Zakup wyka szarki spalinowej	900	90095	4210	2 500,00
17. Sołectwo Liski					19 765,07
1.	Budowa altany drewnianej	921	92109	6050	6 300,00
2.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 600,00
3.	Wsparcie przy organizacji biegów przełajowych SP Liski - zakup nagród dla uczestników (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Borki)	801	80101	4210	365,00
4.	Organizacja choinki, balu przebierańców oraz spotkania opłatkowego				
4.1.	Zakup art.. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	2 500,00
4.2.	Zatrudnienie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	300,00
5.	Organizacja festynu w sołectwie				
5.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	1 700,00
5.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 800,00
6.	Wyjazd dzieci, młodzieży i dorosłych do kina (transport, zakup biletów)	921	92195	4300	2 000,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,07
8.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
9.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach (zakup zmywarki, naczyń oraz materiałów biurowych)	921	92109	4210	2 800,00
18. Sołectwo Łupki					28 777,32
1.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Łupkach	921	92109	4300	8 000,00
2.	Koszenie boiska wiejskiego oraz przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	500,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00
3.2.	Wynajęcie animatorów do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	400,00
3.3.	Wynajęcie toalety przenośnej	921	92195	4300	150,00
3.4.	Oprawa muzyczna (wynajęcie zespołu)	921	92195	4170	1 000,00
4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie Łupek	900	90015	6050	7 627,32
5.	Udział w dożynkach (zakup: art. spożywczych, materiałów do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz materiałów do ozdobienia stoiska)	921	92195	4210	800,00
6.	Zagospodarowanie terenu na plaży wiejskiej w Łupkach	900	90095	6050	10 000,00
19. Sołectwo Łysonie					11 333,01
1.	Zakup ziemi (do wyrównania terenu boiska i placu zabaw) + transport	900	90095	4210	2 000,00
2.	Równanie terenu (pod boisko i plac zabaw)	900	90095	4300	1 200,00
3.	Zakup trawy (pod boisko i plac zabaw)	900	90095	4210	400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/78/19
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek, przeglądy i remonty				
4.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	300,00
4.2.	Przeglądy i remonty sprzętu	900	90095	4300	200,00
5.	Zakup dwóch bramek z siatką na boisko	900	90095	4210	1 000,00
6.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 233,01
20. Sołectwo Maldanin					19 494,32
1.	Dokończenie budowy wiaty (pokrycie)	900	90095	6050	17 000,00
2.	Organizacja festynu rodzinnego				
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	1 494,32
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
21. Sołectwo Maszty					9 360,37
1.	Budowa altany	900	90095	6050	7 800,00
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
3.	Remont placu zabaw (zakup materiałów niezbędnych do remontu (farby, pędzle, materiały ściernie itp.)	900	90095	4210	1 260,37
22. Sołectwo Pietrzyki					10 559,42
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw i do siatkówki	900	90095	6050	5 459,42
2.	Organizacja choinki noworocznej (zakup: art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów	921	92195	4210	400,00
3.	Wykonanie i montaż podłączenia prądu i podlicznika na działce gminnej	900	90095	4300	1 300,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego				
4.1.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów	921	92195	4210	700,00
4.2.	Oprawa muzyczna, animacje	921	92195	4170	1 000,00
5.	Zakup i montaż garażu	900	90095	4210	1 700,00
23. Sołectwo Pilchy					12 609,42
1.	Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
2.	Zakup stołu do tenisa (świetlica)	921	92109	4210	2 000,00
3.	Doposażenie istniejącego placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	6050	7 609,42
24. Sołectwo Pogobie Średnie					18 024,51
1.	Opłata za usługi "Internet" w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego (do świetlicy)	921	92109	4210	2 800,00
3.	Zakup stołów i krzeseł (do świetlicy)	921	92109	4210	1 850,00
4.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/78/19
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

5.	Zakup sprzętu RTV (do świetlicy)	921	92109	4210	2 700,00
6.	Wyjazd edukacyjny	921	92195	4300	2 500,00
7.	Organizacja imprezy cyklicznej (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników itp.)	921	92195	4210	2 000,00
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drobnego sprzętu, środków czystości, paliwa do koszenia)	921	92109	4210	774,51
25. Sołectwo Rakowo					14 001,87
1.	Organizacja festynu wiejskiego				
1.1.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 900,00
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
2.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 715,00
3.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup nagród za udział w konkursach)	921	92195	4210	600,00
4.	Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4210	400,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka (Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00
6.	Budowa ogrodzenia (piłkochwyty)	900	90095	6050	2 285,00
7.	Siłownia i projekt (zakup i montaż elementów do ćwiczeń: orbitreka itp.)	900	90095	6050	5 101,87
8.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju				
8.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	400,00
8.2.	Przegląd kosiarki, wymiana oleju oraz remont	900	90004	4300	200,00
26. Sołectwo Rakowo Piskie					13 383,00
1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 383,00
2.	Dzień Dziecka - festyn				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
27. Sołectwo Rostki					17 328,28
1.	Zakup i montaż elementów na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej				
1.1.	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci (plac zabaw)	900	90095	6050	3 000,00
1.2.	Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu (plac zabaw)	900	90095	6050	6 978,28
1.3.	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej (boisko)	900	90095	4210	4 200,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości i materiałów biurowych)	921	92109	4210	350,00
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (boisko)	900	90004	4210	300,00
4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł do świetlicy)	921	92109	4210	2 000,00

5.	Organizacja Dnia Babci, Dziadka oraz choinki (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	500,00
28. Sołectwo Snopki					38 679,20
1.	Wykonanie boiska do koszykówki	926	92695	6050	30 000,00
2.	Organizacja Dnia Dziecka i Rodziny				
2.1.	Usługa animacji dla dzieci (dmuchany plac zabaw, animator z nagłośnieniem)	921	92195	4300	2 000,00
2.2.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów itp.)	921	92195	4210	2 000,00
3.	Blaty do ławek, regał na narzędzia				
3.1.	Zakup blatów do ławek	900	90095	4210	1 900,00
3.2.	Zakup regału na narzędzia	921	92109	4210	600,00
4.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	579,20
5.	Dzień Babci i Dziadka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	500,00
6.	Rajd rowerowy (zakup artykułów spożywczych)	926	92695	4210	500,00
7.	Zakup paliwa i przeglądy kosiarek				
7.1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	200,00
7.2.	Przeglądy, remonty kosiarki i podkaszarki	900	90004	4300	400,00
29. Sołectwo Stare Guty					13 847,15
1.	Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)	900	90095	6050	5 480,00
2.	Zatrudnienie świetlicowej	921	92109	4300	3 200,00
3.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup: art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 100,00
4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, art. szkolnych, środków czystości)	921	92109	4210	2 000,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00
6.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup: art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów i innych)	921	92109	4210	497,15
7.	Zakup drzewek ozdobnych	900	90004	4210	120,00
8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Stare Guty	900	90015	6050	1 300,00
30. Sołectwo Szczeczy Małe					8 548,10
1.	Dokończenie ogrodzenia działki o nr geod. 14/33	900	90095	6050	7 800,00
2.	Zakup kostki brukowej	900	90095	4210	500,00
3.	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych (zakup: art. przemysłowych do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	248,10

31. Sołectwo Szczechy Wielkie					10 868,86
1.	Pokrycie dachu altanki na placu zabaw	900	90095	6050	2 000,00
2.	Wykonanie bramy ogrodzeniowej na placu zabaw	900	90095	4300	868,86
3.	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki	900	90004	4210	400,00
4.	Zakup farb do pomalowania altanki i bramy	900	90095	4210	300,00
5.	Zakup środków czystości, zamka do drzwi i innych do świetlicy	921	92109	4210	100,00
6.	Organizacja Dnia Dziecka oraz wynajem toalety przenośnej				
6.1.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, zabawek, nagród i innych	921	92195	4210	1 380,00
6.2.	Wynajem toalety przenośnej	921	92195	4300	120,00
7.	Zakup i wykonanie skrzynki prądowej na placu zabaw	921	92195	6050	4 000,00
8.	Zakup grilla	921	92195	4210	1 700,00
32. Sołectwo Szeroki Bór Piski					15 007,53
1.	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju	900	90004	4210	1 800,00
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup: art. spożywczych, przemysłowych, worków i rękawiczek)	900	90003	4210	200,00
3.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (zakup: materiałów na zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe i inne, art. spożywczych i przemysłowych)	921	92195	4210	300,00
4.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	50,00
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	100,00
6.	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej (zakup i montaż: piłkochwyty, bramki i furtki)	900	90095	6050	12 000,00
7.	Zorganizowanie pikniku rodzinnego (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	357,53
8.	Zorganizowanie Dnia Sołtysa (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	200,00
33. Sołectwo Trzonki					14 272,62
1.	Zorganizowanie spotkania dla dzieci i konkurs wiedzy o społeczeństwie (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	800,00
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
3.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
4.	Zakup urządzenia do ćwiczeń dla młodzieży typu "Atlas" (do świetlicy)	926	92695	4210	1 500,00
5.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 472,62
34. Sołectwo Turośl					11 642,44
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
2.	Zakup akcesoriów do sprzątania oraz środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
3.	Wypożyczenie świetlicy (zakup mebli, sprzętu RTV, AGD i innych)	921	92109	4210	10 842,44
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród)	921	92195	4210	300,00

35. Sołectwo Turowo					9 940,55
1.	Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na plac gminny (siłownie zewnętrzne, elementy placu zabaw, bramki do gry)	900	90095	6050	9 340,00
2.	Naprawy, przeglądy, zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarek i podkaszarki				
2.1.	Zakup paliwa, olejów i osprzętu	900	90095	4210	300,55
2.2.	Naprawy i przeglądy	900	90095	4300	300,00
36. Sołectwo Turowo Duże					17 096,21
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
2.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku wokół świetlicy)	900	90004	4210	200,00
3.	Przegląd "Jasełek" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw regionalnych z ziemniaków, nagród, artykułów dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00
4.	Organizacja "Kartoflady" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, materiałów do realizacji	921	92195	4210	1 000,00
5.	Wiosenne porządki (zakup nagród, artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	200,00
6.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy	921	92109	4300	4 800,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w Turowie Dużym	600	60016	6050	8 596,21
37. Sołectwo Uściany					19 919,79
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	1 800,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup: art. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	500,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00
3.	Budowa altany z grillem	900	90095	6050	15 119,79
4.	Zakup podsypki pod kostkę brukową	900	90095	6050	1 000,00
38. Sołectwo Wąglik					15 626,40
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw				
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	350,00
1.2.	Przegląd i remont kosiarki	900	90004	4300	700,00
1.3.	Zakup cementu i piasku do montażu urządzeń	900	90095	4210	200,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup: art. spożywczych, do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów)	921	92195	4210	3 000,00
3.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	4 150,00
4.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	4 026,40
5.	Zakup ławek i stołów	900	90095	4210	3 200,00
39. Sołectwo Wiartel					22 433,94
1.	Budowa altany	900	90095	6050	12 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/78/19
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

2.	Ogrodzenie placu zabaw w Jaśkowie	900	90095	6050	7 000,00
3.	Festyn wiejski "Wiartelnica"				
3.1.	Zakup: art. spożywczych, przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	600,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
4.	Sprzątania sołectwa (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	900	90003	4210	250,00
5.	Zakup: art. biurowych, środków czystości do świetlicy i art. do funkcjonowania kuchni w świetlicy	921	92109	4210	700,00
6.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkanie wigilijne	921	92195	4210	400,00
7.	Zakup środków (lakiery, farby, drewnochrony, pędzle i inne) do konserwacji urządzeń na boisku	900	90095	4210	383,94
40. Sołectwo Zawady					10 288,67
1.	Zakup stołów i ławek do altany	900	90095	4210	2 200,00
2.	Dokończenie budowy altany	900	90095	6050	2 188,67
3.	Zakup grilla	900	90095	4210	600,00
4.	Zakup kosza na śmieci	900	90095	4210	300,00
5.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00
6.	Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	4210	400,00
7.	Zakup słupków do siatki ogrodzeniowej	900	90095	4210	300,00
8.	Festyn wiejski				
8.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród i innych	921	92195	4210	1 000,00
8.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
9.	Święto piezzonego ziemniaka (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00
10.	Zakup tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	1 000,00
41. Sołectwo Zdory					18 682,05
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (boisko)	900	90095	6050	7 800,00
2.	Zakup materiałów na pokrycie dachu, doprowadzenie oświetlenia altany na boisku wiejskim	900	90095	6050	5 582,05
3.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	4 000,00
4.	Wykonanie miejsca do grillowania i zakup grilla	900	90095	4210	1 000,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
42. Sołectwo Zdunowo					10 714,14
1.	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Zdunowie	921	92109	4270	10 714,14

RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PISZ W 2019 ROKU 654 065,25 zł

PRZEWODNICĄCY RADY

Edmund Lipnicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	18 500,00						
		4300		18 500,00	18 500,00				
Razem:			18 500,00	18 500,00	18 500,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 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
	Samorządowe zakłady budżetowe	-109 193,49	4 204 300,09	1 460 287,15	805 779,15	584 508,00	1 205 918,82	4 204 300,09	0,00	-109 193,49
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-77 180,13	2 456 738,24	632 000,00	47 492,00	584 508,00	1 135 918,82	2 456 738,24	0,00	-77 180,13
1a	Dotacje		632 000,00	632 000,00	47 492,00	584 508,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			418 000,00		418 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			154 000,00	47 492,00	106 508,00				
1b	z budżetu gminy		1 135 918,82	1 135 918,82			1 135 918,82			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		336 741,30							
1d	Przychody z usług		352 078,12							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-32 013,36	1 747 561,85	828 287,15	758 287,15		70 000,00	1 747 561,85	0,00	-32 013,36
2a	Dotacje		828 287,15	828 287,15	758 287,15		70 000,00			
2b	Przychody z usług		707 400,00							

2c	Pozostałe przychody		211 874,70						
----	---------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

PRZEWODNICĄCY RADY

Edmund Lipnicki