

UCHWAŁA NR XVIII/188/20
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)

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 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. 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 w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 145 887 984,54 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 126 749 498,51 zł
 - dochody majątkowe: 19 138 486,03 zł
2. Plan wydatków ogółem: 149 459 684,11 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 117 306 702,90 zł
 - wydatki majątkowe: 32 152 981,21 zł

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 567 766,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40 510,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości: 5 872 244,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości: 5 981 837,60 zł.

§ 5

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

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radek
Paweł Radek

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Suma zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 59/1, 624, 66 obręb Turowo oraz na dz. o nr geod. 10 obręb Liski	-20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-398 218,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-398 218,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	-398 218,56
			Zadania podstawowe Urząd	-398 218,56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000,00
	71035		Cmentarze	19 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00
			Zadania podstawowe Gmina	19 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Zadania podstawowe ZEOSP	5 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-400 000,00
			Zadania podstawowe Gmina	-400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-307 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-307 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-307 998,00
			Zadania podstawowe Gmina	-307 998,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 363,50
	80101		Szkoły podstawowe	120 363,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	25,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	25,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	-7 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 000,00
			Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
		0830	Wpływy z usług	-1 050,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	-500,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-50,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	500,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	500,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
			Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 363,50
			Zdalna Szkoła + w Gminie Pisz	115 000,00
			Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jeżach	5 363,50
855			RODZINA	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			MGOPS - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych	5 000,00
				-974 853,06

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Suma zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-239 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-239 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 59/2, 624, 66 obręb Turowo oraz na dz. o nr geod. 10 obręb Liski	-20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 59/2, 624, 66 obręb Turowo oraz na dz. o nr geod. 10 obręb Liski	20 000,00
			Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszcu	-20 000,00
			Przebudowa ulicy Bukowej w Piszcu	-19 000,00
			Przebudowa ulicy Dębowej w Piszcu	-27 000,00
			Przebudowa ulicy Grabowej w Piszcu	-18 000,00
			Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszcu - etap I	-5 000,00
			Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszcu	-35 000,00
			Przebudowa ulicy Jesionowej w Piszcu	-14 000,00
			Przebudowa ulicy Jodłowej w Piszcu	-11 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszcu	-62 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej w Piszcu	-28 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			Zadania podstawowe Urząd	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			Zadania podstawowe ZEOSP	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Zadania podstawowe ZEOSP	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
			System klimatyzacji w pomieszczeniach ZEOSP w Piszcu	-15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-120 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 731,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 600,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	45 800,00
			Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	45 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-130 600,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-5 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-5 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-10 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-57 800,00
			Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
			Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-14 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-1 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-4 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-2 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 000,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
			Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 271,00
			Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-4 000,00

	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-2 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-2 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 271,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-3 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-1 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-3 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	Zdalna Szkoła + w Gminie Pisz	115 000,00
4260	Zakup energii	-4 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-2 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-26 998,00
	zadania podstawowe Gmina	-2 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-3 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-2 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-3 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-6 998,00
	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363,50
	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jezach	5 363,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636,50
	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jezach	4 636,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-21 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 500,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	5 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 500,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-1 500,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-500,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-1 000,00
4260	Zakup energii	-4 500,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-500,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-1 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-1 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	-50,00
	zadania podstawowe Gmina	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-1 000,00
80104	Przedszkola	-9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 000,00
	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	-100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
	Zadania podstawowe ZEOSP	-100 000,00
80148	Stołówki szkolne	-37 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-7 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-3 000,00
	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 000,00
	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00

		Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-2 000,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
		Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
		Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-2 000,00
		Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 500,00
		Zadania podstawowe Urząd	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		zadania podstawowe Gmina	50,00
80195		Pozostała działalność	271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,00
		Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzankach	271,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 262,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 262,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 262,36
		Zadania podstawowe OPiT (środki niewykorzystane w roku 2019)	7 262,36
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190,00
		Zadania podstawowe MGOPS	190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-140,00
		Zadania podstawowe MGOPS	-140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-50,00
		Zadania podstawowe MGOPS	-50,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		Zadania podstawowe MGOPS	-1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Zadania podstawowe MGOPS	1 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-23 000,00
	85401	Świetlice szkolne	-23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 000,00
		Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-10 000,00
		Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 000,00
		Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-1 000,00
		Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-1 000,00
		Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 000,00
855		RODZINA	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		Zadania podstawowe Urząd	5 000,00
	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	2 000,00
		Zadania podstawowe Urząd	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715 044,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 593,60
	4300	Zakup usług pozostałych (środki niewykorzystane w roku 2019)	109 593,60
		Zadania podstawowe Urząd	109 593,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Zadania podstawowe Urząd	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Zadania podstawowe Urząd	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00

		Zadania podstawowe Urząd	37 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Przebudowa oświetlenia w Parku Solidarności i w Parku Niepodległości w Piszcu	190 000,00
90095		Pozostała działalność	275 450,78
4300		Zakup usług pozostałych	-1 549,22
		Fundusz sołecki	-1 549,22
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
		Mała infrastruktura na terenie sołectwa	17 000,00
		Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Piszcu	260 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 360 661,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 360 661,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549,22
		Fundusz sołecki	1 549,22
6220		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	-1 362 211,02
		Zadania podstawowe Urząd	-1 362 211,02
			-974 853,06

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/188/20 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 maja 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 585 997,14	-20 000,00	8 565 997,14
	60016		Drogi publiczne gminne	6 062 997,14	-20 000,00	6 042 997,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 075 344,77	-398 218,56	8 677 126,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 075 344,77	-398 218,56	8 677 126,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	-398 218,56	1 001 781,44
710			Działalność usługowa	47 000,00	19 000,00	66 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	19 000,00	66 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 332 960,00	5 000,00	2 337 960,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	5 000,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 000,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 696 223,00	-400 000,00	37 296 223,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 721 223,00	-400 000,00	19 321 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	-400 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	33 498 735,00	-307 998,00	33 190 737,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 761 699,00	-307 998,00	17 453 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 761 699,00	-307 998,00	17 453 701,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 947,00	120 363,50	1 821 310,50
	80101		Szkoły podstawowe	332 827,00	120 363,50	453 190,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	325,00	25,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	25,00	350,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 450,00	-7 000,00	109 450,00
	0830	Wpływy z usług	113 500,00	-1 050,00	112 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	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	80 000,00	115 000,00	195 000,00
	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	10 727,00	5 363,50	16 090,50
855		Rodzina	40 352 249,00	7 000,00	40 359 249,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 738 484,00	7 000,00	11 745 484,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 005,00	2 000,00	22 005,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Razem:			146 862 837,60	-974 853,06	145 887 984,54

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/188/20 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 28 maja 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 966 705,97	-239 000,00	23 727 705,97
	60016		Drogi publiczne gminne	23 846 732,52	-239 000,00	23 607 732,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 062 000,00	-239 000,00	9 823 000,00
710			Działalność usługowa	664 300,00	34 000,00	698 300,00
	71035		Cmentarze	482 000,00	34 000,00	516 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	19 000,00	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	13 198 943,00	5 000,00	13 203 943,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 515,00	5 000,00	988 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 671,00	5 000,00	631 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00	15 000,00	51 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 476 412,00	-120 498,00	35 355 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 159 281,00	6 731,00	23 166 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 886,00	86 600,00	354 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 784 236,00	-130 600,00	13 653 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 882,00	-13 000,00	2 417 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 509,00	-14 000,00	300 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 161,00	-16 271,00	234 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	115 000,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	535 065,00	-4 000,00	531 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 051,00	-26 998,00	688 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 727,00	5 363,50	16 090,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 273,00	4 636,50	13 909,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 383,00	-21 050,00	1 017 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 806,00	-8 500,00	570 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 107,00	-1 000,00	110 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 468,00	-2 000,00	11 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,00	-4 000,00	7 385,00
		4260	Zakup energii	11 698,00	-4 500,00	7 198,00

	4270	Zakup usług remontowych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 238,00	-1 000,00	5 238,00
80104		Przedszkola	5 441 730,00	-9 000,00	5 432 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 433,00	-5 000,00	3 759 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 098,00	-2 000,00	671 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 341,00	-2 000,00	78 341,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	-100 000,00	720 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	-100 000,00	720 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 007 907,00	-37 000,00	2 970 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 785,00	-15 000,00	1 141 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 162,00	-4 000,00	195 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 225,00	-6 000,00	20 225,00
	4260	Zakup energii	106 250,00	-5 000,00	101 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 065,00	-7 000,00	101 065,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	475 304,00	39 550,00	514 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 827,00	39 500,00	203 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00	50,00	7 606,00
80195		Pozostała działalność	277 267,00	271,00	277 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 205,00	271,00	232 476,00
851		Ochrona zdrowia	821 951,00	7 262,36	829 213,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 504,00	7 262,36	567 766,36
	4300	Zakup usług pozostałych	70 366,00	7 262,36	77 628,36
852		Pomoc społeczna	9 597 826,00	0,00	9 597 826,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 168,00	0,00	679 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	190,00	9 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-140,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	-50,00	198,00
85295		Pozostała działalność	1 090 014,00	0,00	1 090 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 334,00	-1 000,00	31 334,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 726,00	-23 000,00	1 205 726,00
	85401	Świetlice szkolne	802 759,00	-23 000,00	779 759,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 120,00	-13 000,00	583 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 349,00	-5 000,00	94 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 460,00	-2 000,00	12 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
855			Rodzina	41 110 615,00	7 000,00	41 117 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 923 896,00	7 000,00	11 930 896,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		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	20 120,00	2 000,00	22 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 653,94	715 044,38	12 980 698,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 920 903,15	109 593,60	8 030 496,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 628 637,00	109 593,60	5 738 230,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 670,10	103 000,00	1 022 670,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 920,10	100 000,00	269 920,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 000,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 689,86	190 000,00	1 662 689,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 589,86	190 000,00	568 589,86
	90095		Pozostała działalność	1 478 752,85	275 450,78	1 754 203,63
		4300	Zakup usług pozostałych	91 225,16	-1 549,22	89 675,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 182,54	277 000,00	617 182,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 805 614,65	-1 360 661,80	3 444 952,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 339 730,47	-1 360 661,80	1 979 068,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 567,62	1 549,22	26 116,84
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 570 381,92	-1 362 211,02	208 170,90
Razem:				150 434 537,17	-974 853,06	149 459 684,11

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	194 892,00	194 892,00					UM Pisz
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w Pisz	780 000,00	312 000,00		468 000,00			UM Pisz
3.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	22 632,00	22 632,00					UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106	424 000,00	424 000,00				424 000,00	UM Pisz
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	351 000,00	351 000,00				351 000,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00					UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	92 247,00	92 247,00					UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	804 000,00	804 000,00				804 000,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej w Pisz	401 000,00	401 000,00				401 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 59/2, 624,66, obręb Turowo oraz na działce o nr geod. 10 obręb Liski	160 000,00	100 000,00		60 000,00			UM Pisz

11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz	255 000,00	255 000,00					UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz	706 000,00	706 000,00					UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz	298 000,00	298 000,00					UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej w Pisz	162 000,00	162 000,00					UM Pisz
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz	440 000,00	440 000,00					UM Pisz
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz	341 000,00	341 000,00					UM Pisz
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz	134 000,00	134 000,00					UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz- etap I	9 471,00	9 471,00					UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz- etap I	8 241,00	8 241,00					UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz	540 000,00	540 000,00				540 000,00	UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz	753 000,00	753 000,00					UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz	265 000,00	265 000,00					UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - etap I	8 241,00	8 241,00					UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz- etap I	10 332,00	10 332,00					UM Pisz
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz	287 000,00	287 000,00					UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
31.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz- etap I	10 578,00	10 578,00					UM Pisz
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
33.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	12 806 005,40	7 416 337,67			5 389 667,73	12 806 005,40	UM Pisz

34.	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25,27,29,31 w Pisz	300 000,00	300 000,00					UM Pisz
35.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00					UM Pisz
36.	630	63095	Poprawa bezpieczeństwa Ekomariny w Pisz poprzez budowę monitoringu wizyjnego	61 500,00	41 500,00		20 000,00			UM Pisz
37.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 030 000,00	1 469 355,23		560 644,77		2 030 000,00	UM Pisz
38.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
39.	750	75023	Utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2	220 000,00	220 000,00					UM Pisz
40.	750	75023	Wykonanie systemu ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	110 000,00	110 000,00					UM Pisz
41.	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	2 292 720,00	343 908,00			1 948 812,00	2 292 720,00	UM Pisz
42.	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	28 000,00	28 000,00				28 000,00	UM Pisz
43.	750	75085	System klimatyzacji w pomieszczeniach ZEOSP w Pisz	45 000,00	45 000,00					ZEOSP w Pisz
44.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	91 550,00	91 550,00				91 550,00	UM Pisz
45.	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	30 631,00	30 631,00					UM Pisz
46.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Liskach	50 000,00	50 000,00					SP Liski
47.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Hejdyku	10 000,00	4 636,50			5 363,50		SP Hejdyk
48.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	10 000,00	4 636,50			5 363,50		SP Kocioł Duży
49.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jeżach	10 000,00	4 636,50			5 363,50		SP Jeże
50.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	2 048 659,15	790 766,53			1 257 892,62	2 048 659,15	UM Pisz
51.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz

52.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwik- etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
53.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Łupki na działce o nr geod. 230	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
54.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 218,86	40 218,86					UM Pisz
55.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	46 371,00	46 371,00					UM Pisz
56.	900	90015	Inwentaryzacja wraz z audytem energetycznym modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz	22 000,00	22 000,00					UM Pisz
57.	900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Pisz	190 000,00	190 000,00					UM Pisz
58.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
59.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
60.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	190 182,54	190 182,54					UM Pisz
61.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	60 000,00	21 822,00			38 178,00		UM Pisz
62.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	170 000,00	61 829,00			108 171,00		UM Pisz
63.	900	90095	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Pisz	260 000,00	260 000,00					UM Pisz
64.	900	90095	Mała infrastruktura na terenie sołectwa	17 000,00	17 000,00					UM Pisz
65.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	26 116,84	26 116,84					UM Pisz
66.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
67.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 551,34	11 551,34					UM Pisz
68.	926	92601	Doposażenie siłowni na pływalni miejskiej w Pisz	100 000,00	50 000,00		50 000,00			UM Pisz

69.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Pisz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	85 000,00	42 500,00		42 500,00			UM Pisz
70.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	34 330,73	34 330,73					UM Pisz
				31 654 836,86	19 694 880,24	0,00	3 201 144,77	8 758 811,85	23 816 934,55	x

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 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.	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/Przebudowa stanowiska kierowania i wyposażenie w elektroniczny depozytor kluczy, elektroniczną ewidencję obecności, elektroniczną ewidencję wydawania kluczy dostępowych. Przebudowa stref dostępowych, pomieszczeń poczekalni i miejsc przyjęć interesantów	45 000,00	45 000,00				UM Pisz
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
4.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury	208 170,90	208 170,90				UM Pisz
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
					498 144,35	498 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radeśław Bazydło

	Razem wydatki, z tego 2020		90002		2 121 829,88	849 827,26	1 272 002,62	2 048 659,15	790 766,53	849 827,26	0,00	0,00	790 766,53	1 257 892,62	0,00	0,00	1 257 892,62	73 170,73
7.	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartku																
	Razem wydatki, z tego 2020		90095		170 000,00	61 829,00	108 171,00	170 000,00	61 829,00	0,00	0,00	61 829,00	108 171,00	0,00	0,00	108 171,00		
8.	POWER 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie: 5																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz																
	Razem wydatki, z tego 2020		90095		60 000,00	21 822,00	38 178,00	60 000,00	21 822,00	0,00	0,00	21 822,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00		
	Wydatki bieżące razem:		x		2 162 590,17	297 021,76	1 865 568,41	783 005,38	64 758,88	0,00	0,00	64 758,88	718 246,50	0,00	0,00	718 246,50	1 379 584,79	
9.	RPO W i M 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 1																	
	Działanie: 1.4																	
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur																
	Razem wydatki, z tego 2020		63003		1 731 480,97	293 642,41	1 437 838,56	421 905,38	63 285,80	0,00	0,00	63 285,80	358 619,58	0,00	0,00	358 619,58	1 309 575,59	
10.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 1																	
	Działanie: 1.1																	
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła w Gminie Pisz																
	Razem wydatki, z tego 2020		80101		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
11.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 1																	
	Działanie: 1.1																	
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + w Gminie Pisz																
	Razem wydatki, z tego 2020		80101		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00		
12.	RPO W i M 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 1																	
	Działanie: 1.4																	
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu																
	Razem wydatki, z tego 2020		85395		112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00		
13.	POWER 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy																

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/188/20
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 maja 2020 r.

	Razem wydatki, z tego	85395	124 109,20	3 379,35	120 729,85	54 100,00	1 473,08	0,00	0,00	1 473,08	52 626,92	0,00	0,00	52 626,92	70 009,20
	2020		54 100,00	1 473,08	52 626,92										
	Ogółem	x	27 197 718,31	16 130 405,38	11 067 312,93	18 190 389,93	8 713 331,58	0,00	0,00	8 713 331,58	9 477 058,35	0,00	0,00	9 477 058,35	2 017 134,60

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/188/20 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 223 373,00	0,00	1 223 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 168,00	0,00	169 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	190,00	2 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-140,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
Razem:				42 362 873,49	0,00	42 362 873,49

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu			200 000,00
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 440 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury			208 170,90
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		590 000,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		22 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		410 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	757 415,41		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 70,87 zł	545 344,65		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 10,82 zł	29 928,12		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,43 zł	100 270,38		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
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:		892 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		726 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00	
			RAZEM	804 907,41	3 354 508,00	438 170,90

Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		533 446,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		150 000,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		23 217,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 368 931,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		92 868,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		357 411,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		54 100,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		163 827,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		57 116,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		343 677,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		164 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		39 500,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		101 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		80 800,00	
			RAZEM		3 529 893,00	
Nazwa zadania						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			18 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 051 500,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			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			165 000,00
			RAZEM			1 334 500,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00
			RAZEM			30 000,00
				804 907,41	6 884 401,00	1 802 670,90

Wiceprzewodniczący Rady
Paweł Radosław Bazydło

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1. Sołectwo Babrosty					15 280,19
1.	Dzień Dziecka - festyn z nagrodami (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród i akcesoriów)	921	92195	4210	3 500,00
2.	Pokaz tradycyjnych potraw wiejskich (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw)	921	92195	4210	2 000,00
3.	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a Nowoczesność" (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw, nagród i akcesoriów)	921	92195	4210	3 500,00
4.	Budowa altany na placu zabaw (kontynuacja)	900	90095	6050	6 280,19
2. Sołectwo Bogumiły					13 861,60
1.	Eksploatacja kosiarki				
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	700,00
1.2.	Wykonanie przeglądu i remont kosiarki	900	90004	4300	300,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, artykuły do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów itp.	921	92195	4210	2 300,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.	Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej w Bogumiłach	921	92109	4210	1 000,00
4.	Dokończenie altany (etap II)	900	90095	6050	2 000,00
5.	Zakup urządzenia do ćwiczeń sportowych (siłownia plenerowa)	926	92695	6050	4 361,60
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki elektrycznej, szafki kuchennej, zakup środków czystości, zakup naczyń i innych)	921	92109	4210	2 000,00
3. Sołectwo Borki					24 197,01
1.	Doposażenie zaplecza rekreacyjno -sportowego (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw, itp.)	900	90095	6050	15 697,01
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	300,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92109	4210	
4.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów itp.	921	92195	4210	1 000,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	2 000,00
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w Borkach	921	92109	4300	4 000,00

6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki, gier integracyjnych, sprzętu RTV i inne)	921	92109	4210	1 000,00
4. Sołectwo Ciesina					17 590,45
1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	200,00
2.	Przegląd kosiarki (wymiana oleju i filtra)	900	90004	4300	150,00
3.	Zakup środków czystości na świetlice wiejską	921	92109	4210	200,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego - (oprawa muzyczna)	921	92195	4170	1 300,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 440,45
6.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
7.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej (boiska)	900	90095	6050	7 500,00
5. Sołectwo Hejdyk					18 320,01
1.	Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6050	10 000,00
2.	Zakup stołu do bilarda	921	92109	4210	3 000,00
3.	Organizacja festynu rodzinnego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00
3.2.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych i innych niezbędnych do organizacji konkursów oraz nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 800,00
4.	Zakup pokrycia dachowego	921	92109	4210	1 000,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00
6.	Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i innych	921	92109	4210	570,01
6. Sołectwo Imionek					12 078,24
1.	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	7 078,24
1.1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 000,00
7. Sołectwo Jagodne					22 292,05
1.	Piknik dla dzieci z okazji „DNIA DZIECKA”				
1.1.	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 200,00
1.2.	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	400,00
1.3.	Zakup artykułów i nagród	921	92195	4210	200,00
2.	Organizacja Festynu Wiejskiego				
2.1.	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	150,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 400,00
2.3.	Wynajem sceny	921	92195	4300	300,00
2.4.	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4170	400,00

2.5.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przyrządzania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	950,00
3.	Wykonanie i montaż altany na boisku	900	90095	6050	14 000,00
4.	Wykonanie oświetlenia i gniazd elektrycznych w altanie na boisku	900	90095	4300	1 500,00
5.	Zakup paliwa i oleju oraz serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki				
5.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	500,00
5.2.	Serwis kosiarki i wykaszarki – bieżące naprawy	900	90004	4300	600,00
6.	Zakup artykułów i akcesorii do utrzymania porządku na boisku	926	92695	4210	92,05
7.	Zakup krzeseł	900	90095	4210	600,00
8. Sołectwo Jeże					21 400,37
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.	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4300	760,00
3.	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych, stoły, krzesła, środki i narzędzia do utrzymania czystości i inne)	921	92109	4210	18 590,37
4.	Organizacja Dnia Rodziny				
4.1.	Wynajem animatora „Wonderland”	921	92195	4300	500,00
4.2.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	300,00
5.	Zakup i montaż lustra drogowego	900	90095	4300	1 000,00
9. Sołectwo Kałęczyn					10 092,22
1.	Zakup i montaż osłon ścian altany	900	90095	4300	5 300,00
2.	Zakup paliwa, oleju i noża do kosiarki	900	90004	4210	200,00
3.	Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4210	250,00
4.	Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej i materiałów budowlanych	900	90095	4300	4 000,00
5.	Zorganizowanie sprzątnięcia wiosennego (zakup art. spożywczych, przemysłowych, worków, rękawic i innych)	900	90003	4210	342,22
10. Sołectwo Karpa					14 550,63
1.	Zakup środków czystości, zakup art. papierniczych i biurowych				
1.1.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
1.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	300,00
2.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy	921	92109	4300	1 600,00
3.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	1 900,00
4.	Zakup impregnatów i farb oraz akcesoriów do malowania	900	90095	4210	350,63
5.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	6 500,00
6.	Zakup sprzętu muzycznego, RTV do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00

7.	Organizacja IV biegów przełajowych (zakup nagród i artykułów spożywczych i przemysłowych)	926	92695	4210	500,00
8.	Zakup stołu i ławek	921	92109	4210	1 600,00
11. Sołectwo Karwik					17 468,86
1.	Organizacja festynu Mazurskie Lato w Karwiku				
1.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 300,00
1.2.	Wynajem toalety przenośnej	921	92195	4300	250,00
1.3.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów itp.	921	92195	4210	450,00
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	900	90095	6050	15 468,86
12. Sołectwo Kocioł					11 551,34
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	11 551,34
13. Sołectwo Kocioł Duży					14 347,97
1.	Utworzenie terenu przy altanie (zakup i ułożenie kostki brukowej)	900	90095	6050	4 500,00
2.	Zakup ławek zewnętrznych	900	90095	4210	1 600,00
3.	Organizacja Festynu Wiejskiego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.2.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 300,00
4.	Zakup lampy oświetleniowej	900	90015	6050	500,00
5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw (huśtawka, piaskownica, konik)	900	90095	6050	5 247,97
14. Sołectwo Kociołek Szlachecki					14 388,51
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki				
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	250,00
1.2.	Naprawy, przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	200,00
2.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród do konkursów choinkowych oraz potrzebnych artykułów do zorganizowania, artykułów spożywczych, przemysłowych, do podawania potraw)	921	92109	4210	750,00
3.	Zakup i zamontowanie progów zwalniających na drodze prowadzącej do świetlicy	600	60016	6050	2 000,00
4.	Wykonanie instalacji elektrycznej przy drodze do świetlicy wiejskiej	900	90015	6050	9 000,00
5.	Zakup materiałów do wykonania kosza dożynkowego	921	92195	4210	400,00
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 700,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	88,51
15. Sołectwo Kwik					11 916,11
1.	Zakup środków czystości i narzędzi do świetlicy	921	92109	4210	200,00

2.	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	100,00
3.	Zakup lustra drogowego wraz z montażem	600	60016	6050	2 000,00
4.	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	9 616,11
16. Sołectwo Liski					20 184,44
1.	Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw	900	90095	6050	10 490,00
2.	Uczestnictwo w grze piłki nożnej halowej				
2.1.	Wynajem sali	926	92605	4300	600,00
2.2.	Zakup piłek do gry halowej	926	92605	4210	160,00
3.	Organizacja choinki (zakup nagród dla uczestników konkursów, artykułów przemysłowych i spożywczych	921	92195	4210	2 000,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	250,00
5.	Budowa altany drewnianej (etap II)	900	90095	6050	2 034,44
6.	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie	900	90015	6050	3 250,00
7.	Organizacja Urodzin wioski (oprawa muzyczna)	921	92195	4170	1 200,00
8.	Organizacja Pikniku Rodzinnego we współpracy z SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych i przemysłowych)	801	80101	4210	200,00
17. Sołectwo Łupki					32 060,02
1.	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach	926	92695	6050	5 000,00
2.	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej i doposażenie w sprzęt RTV i AGD				
2.1.	Wynajęcie animatorów do prowadzenia zajęć	921	92195	4300	5 000,00
2.2.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć	921	92195	4210	5 000,00
2.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD	921	92109	4210	10 000,00
3.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską				
3.1.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy	900	90095	6050	2 060,02
3.2.	Remont wejścia do świetlicy	921	92109	4270	5 000,00
18. Sołectwo Łysonie					11 794,52
1.	Eksploatacja kosiarek				
1.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	344,52
1.2.	Przegląd i remonty sprzętu	900	90095	4300	200,00
2.	Zakup cementu i farb do odnowienia placu zabaw i boiska piłkarskiego	900	90095	4210	250,00
3.	Budowa altany drewnianej	900	90095	6050	11 000,00
19. Sołectwo Maldanin					20 589,75
1.	Budowa wiaty (orynowanie wiaty) - etap III	900	90095	6050	7 000,00
2.	Organizacja Festynu Rodzinnego z konkursem wiedzy o Sołectwie oraz konkursem kulinarnym z nagrodami i zespołem				

2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania i podawania potraw kulinarnych, zakup nagród i innych	921	92195	4210	1 000,00
3.	Zakup kosiarki traktorka	900	90004	4210	5 900,00
4.	Zakup agregatu prądowego	900	90095	4210	1 000,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka z konkursami i nagrodami dla dzieci (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania konkursów i nagród dla uczestników)	921	92195	4210	700,00
6.	Budowa wiaty (układanie kostki brukowej) - etap IV	900	90095	6050	3 989,75
20. Sołectwo Maszty					9 808,50
1.	Zakup kosi spalinowej, oleju i paliwa	900	90004	4210	2 000,00
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	7 808,50
21. Sołectwo Pietrzyki					10 943,37
1.	Wykonanie podłączenia prądu na działce gminnej - skrzynka imprez	900	90095	4300	3 000,00
2.	Organizacja choinki noworocznej, Dnia Babci i Dziadka (zakup art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów)	921	92195	4210	1 000,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów i innych	921	92195	4210	600,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
4.	Pokrycie dachu altany na działce gminnej	900	90095	6050	2 000,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
6.	Wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż małej architektury)	900	90095	6050	2 943,37
22. Sołectwo Piłchy					12 686,20
1.	Zakup kosiarki, kosi, benzyny, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	4 786,20
2.	Zakup sprzętu AGD oraz innego wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	4 100,00
3.	Zakup sprzętu muzycznego estradowego oraz akcesoriów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00
23. Sołectwo Pogóbie Średnie					18 968,51
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
2.	Wynajęcie instruktora do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2 000,00
3.	Zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego zewnętrznego	900	90095	4300	4 000,00
4.	Opłata za usługi „Internet” w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	480,00
5.	Organizacja imprezy cyklicznej				
5.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych	921	92195	4210	1 200,00
5.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
5.3.	Warsztaty artystyczne	921	92195	4170	1 000,00

5.4.	Organizacja zajęć kulinarno - edukacyjnych (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	921	92195	4210	1 000,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 488,51
24. Sołectwo Rakowo					14 834,35
1.	Organizacja Choinki dla dzieci (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz do przygotowania i podawania potraw regionalnych)	921	92195	4210	700,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju				
2.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 600,00
4.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	900	90095	6050	11 000,00
5.	Utwardzenie terenu gminnego na przystanku (zakup kostki brukowej i mat. budowlanych)	900	90095	6050	834,35
25. Sołectwo Rakowo Piskie					14 145,32
1.	Budowa wiaty	900	90095	6050	12 645,32
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych , nagród i innych)	921	92195	4210	1 200,00
26. Sołectwo Rostki					18 198,42
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości i art. biurowych do świetlicy w Rostkach				
2.1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
2.2.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00
3.	Zakup kwiatów na teren przy świetlicy i na placu zabaw	900	90004	4210	200,00
4.	Organizacja Festynu Wiejskiego				
4.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników	921	92195	4210	1 500,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00
5.	Zakup urządzeń grzejnych elektrycznych do świetlicy	921	92109	4210	11 698,42
6.	Zakup szyby do kominka	921	92109	4210	400,00
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z mikrofonem do świetlicy	921	92109	4210	2 200,00
27. Sołectwo Snopki					40 531,00
1.	Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Snopkach	801	80101	6050	30 631,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego – 505- lecie Snopiek				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	5 500,00

2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00
3.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	800,00
4.	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4210	1 000,00
5.	Eksploatacja kosiarek				
5.1.	Naprawa i przeglądy kosiarek	900	90095	4300	300,00
5.2.	Zakup paliwa i oleju	900	90095	4210	300,00
6.	Zakup lusterek drogowych	600	60016	4300	500,00
28. Sołectwo Stare Guty					14 469,57
1.	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 969,57
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	921	92109	4210	2 650,00
3.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	150,00
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów i innych)	921	92195	4210	1 300,00
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00
29. Sołectwo Szczeczy Małe					8 916,82
1.	Wykonanie ogrodzenia działki o nr geod. 14/33 (etap II)	900	90095	6050	3 816,82
2.	Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych, impreza choinkowa. (zakup art. spożywczych, przemysłowych do podawania, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00
3.	Utwardzenie terenu kostką brukową na działce o nr geod. 14/33	921	92109	6050	1 800,00
4.	Wyrównanie terenu na działce gminnej (niwelacja terenu, dowóz ziemi, zakup trawy)	600	60016	4300	3 000,00
30. Sołectwo Szczeczy Wielkie					11 389,21
1.	Wykonanie oświetlenia placu gminnego	921	92109	6050	3 500,00
2.	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 300,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny				
3.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród i innych	921	92195	4210	1 870,00
3.2.	Wynajem przenośnych toalet	921	92195	4300	130,00
4.	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania i AGD	921	92109	4210	200,00
5.	Zakup paliwa, oleju żyłek do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	400,00
6.	Zakup farb, drewnochronów, pędzli i innych	900	90095	4210	500,00
7.	Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 489,21
31. Sołectwo Szeroki Bór Piski					15 482,84
1.	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów i środków na zajęcia – art. spożywczy, przemysłowe i inne)	921	92195	4210	400,00

2.	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego – III etap (wykonanie – piłkochwyłów, bramek do piłki, bramy i furtki, utwardzenie terenu do kosza, zakup trawy i innych)	900	90095	6050	13 700,00
3.	Wiosenne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych i spożywczych)	900	90003	4210	250,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
5.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
6.	Organizacja imprezy – powitanie lata dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zakup materiałów przemysłowych i spożywczych)	921	92195	4210	400,00
7.	Organizacja pikniku rodzinnego (zakup produktów spożywczych)	921	92195	4210	332,84
32. Sołectwo Trzonki					14 834,35
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	350,00
3.	Wyposażenie świetlicy (zakup mebli, karniszy, butli gazowej, zastawy stołowej, sprzętu AGD i innych)	921	92109	4210	2 750,00
4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej	900	90015	4300	1 500,00
5.	Organizacja choinki noworocznej (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i nagród dla uczestników konkurów)	921	92195	4210	1 000,00
6.	Zakup farby i narzędzi – odnowienie i malowanie ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4210	600,00
7.	Organizacja dnia rodziny (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych – przeprowadzenie konkursów kulinarnych, zawody sportowe – nagrody)	921	92195	4210	1 500,00
8.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	300,00
9.	Zakup grzejników elektrycznych do pomieszczeń świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
10.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Trzonkach	801	80101	4210	750,00
11.	Remont świetlicy – Etap II (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, armatury łazienkowej i kuchennej)	921	92109	4210	2 884,35
33. Sołectwo Turośl					11 835,05
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup akcesoriów i narzędzi do sprzątania oraz środków czystości	921	92109	4210	500,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 200,00
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, art. do podawania potraw i nagród)	921	92195	4210	300,00
5.	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD i RTV, naczyń kuchennych i innych art. kuchennych)	921	92109	4210	2 000,00
6.	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	921	92109	4210	3 000,00
7.	Remont świetlicy wiejskiej (usługa)	921	92109	4270	3 735,05
8.	Zakup materiałów do siłowni fitness oraz rolet okiennych	921	92109	4210	800,00
34. Sołectwo Turowo					10 375,94
1.	Zakup stołu do ping-ponga zew. i inne doposażenie w sprzęt sportowy placu gminnego	900	90095	4210	3 150,00

2.	Usługi usprawniające prace urządzeń koszących (naprawy i inne)	900	90095	4300	225,94
3.	Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby utwardzenia pobocza drogi gminnej nr 17402 w Turowie	600	60016	6050	7 000,00
35. Sołectwo Turowo Duże					17 995,76
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz oleju i inne	900	90095	4210	200,00
3.	„Wiosenne porządki” (zakup nagród konkursowych i artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	195,76
4.	Organizacja „Kartoflada” - impreza cykliczna (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 000,00
5.	Przegląd „Jasełek” - impreza cykliczna (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	2 500,00
6.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
7.	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	9 000,00
36. Sołectwo Uściany					20 549,22
1.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy	921	92109	6050	4 549,22
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników itp.	921	92195	4210	500,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00
3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	1 600,00
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00
5.	Zakup wjazdu kanalizacyjnego	900	90095	4210	400,00
37. Sołectwo Wągliki					16 415,06
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw				
1.1.	Zakup oleju i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	350,00
1.2.	Przegląd i remont kosiarki (wymiana filtra oleju, noży, paska klinowego)	900	90004	4300	700,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	3 000,00
3.	Zakup i montaż lampy solarnej ulicznej na placu zabaw i boisku	900	90015	6050	7 000,00
4.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (plac zabaw i część boiska) - etap II	900	90095	6050	5 365,06
38. Sołectwo Wiartel					23 386,39
1.	Festyn sołecki „Wiartelnica”				
1.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 600,00
1.2.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	900,00

2.	Sprzątanie sołectwa				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, worków na śmieci, rękawice i innych	900	90003	4210	350,00
2.2.	Zamówienie kontenera na śmieci	900	90095	4300	150,00
3.	Wigilia sołecka (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych)	921	92195	4210	500,00
4.	Zakup środków do konserwacji i napraw na placu zabaw (lakiery, farby, pędzle, i inne.)	900	90095	4210	700,00
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy w Wiartlu	921	92109	4300	4 800,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, chemicznych, drobnego sprzętu i art. do funkcjonowania kuchni w świetlicy)	921	92109	4210	1 886,39
7.	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej wraz z montażem	900	90095	6050	12 500,00
39. Sołectwo Zawady					10 983,90
1.	Zakup ciągnika spalinowego (kosiarki)	900	90095	4210	10 000,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	983,90
40. Sołectwo Zdory					19 819,66
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Zdorach	921	92109	4210	519,66
3.	Ogrodzenie boiska wiejskiego (cement, farby, pędzle, żwir itp.)	900	90095	6050	5 000,00
4.	Wykonanie oświetlenia na boisku wiejskim w Zdorach (lampy, słupy, kable itp.)	900	90015	6050	5 000,00
5.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Zdorach (garnki, bębny, patelnie itp.)	921	92109	4210	3 000,00
6.	Doposażenie placu zabaw na boisku wiejskim w Zdorach (orbitrek, bieżnia itp.)	900	90095	6050	6 000,00
41. Sołectwo Zdunowo					11 267,62
1.	Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej, wymiana pokrycia dachowego	921	92109	6050	6 267,62
2.	Niwelacja placu przed świetlicą wiejską (wycięcie krzaków, wyrównanie terenu)	921	92109	4300	5 000,00

RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PISZ W 2020 ROKU 671 801.35 zł

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/188/20 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 28 maja 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Paweł Radosław Bazydło