

**UCHWAŁA NR XLV/473/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W PISZU**  
**z dnia 26 lutego 2018 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) 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)

**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 2018 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 130 775 387,08 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 104 972 357,97 zł
  - dochody majątkowe: 25 803 029,11 zł
2. Plan wydatków ogółem: 126 713 384,69 zł, z tego:
  - wydatki bieżące: 96 216 023,71 zł
  - wydatki majątkowe: 30 497 360,98 zł

**§ 3**

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

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*



Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/473/18 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 26 lutego 2018 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 451 059,41 zł wynika z:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo:

planowanych większych wpływów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 407,36 zł.

2. Dział Transport i łączność:

wprowadzenia do budżetu nowej inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie – dofinansowanie z PROW – 636 300,00 zł.

3. Dział Administracja publiczna

refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZEOSiP w Pisz – 4 000,00 zł.

4. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – planowane dofinansowanie – 800 000,00 zł.

5. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

planowanych większych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 160 000,00 zł.

6. Dział Różne rozliczenia:

otrzymania ostatecznej decyzji o wysokości subwencji ogólnej – 526 009,00 zł.

7. Dział Oświata i wychowanie:

a) refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Pisz i Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz – 10 000,00 zł,

b) otrzymania dotacji z Fundacji Szkoła z Klasą na projekty pn. Forum uwalniaczy książek w SP 1 i Klub pogromców nudy realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pisz – 5 000,00 zł,

c) otrzymania dotacji z Polskiej Akcji Humanitarnej na program PAJACYK – dożywianie dzieci w szkołach – 15 244,00 zł,

d) przesunięcia terminu realizacji projektu Piski Cyfrowy Uczeń – PCU – kwota dofinansowania 124 791,93 zł.

8. Dział Pomoc społeczna:

zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów niewykorzystanych dotacji – 21 128,00 zł.

9. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej – zmniejszenie w 2018 r. o 421,88 zł.

10 Dział Rodzina:

zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 26 212,00 zł.

11. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego Cztery Otwarte Strefy Aktywności (OSA) dla mieszkańców Pisz realizowanego z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 122 389,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 451 059,41 zł wynika z:

1. Dział Transport:

a) zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla powiatu Piskiego na wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Pisz – 14 973,45 zł,

b) zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa ulicy Słubickiej (oszczędności po przetargu) – 230 000,00 zł,

c) wprowadzenia do budżetu nowej inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie – dofinansowanie z PROW – 636 300,00 zł, środki własne – 363 700,00 zł.

**2. Dział Administracja publiczna:**

zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZEOSiP w Pisz – 4 000,00 zł.

**3. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – planowane dofinansowanie – 800 000,00 zł, środki własne 400 000,00 zł.

**4. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:**

a) przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań oświatowych,

b) zabezpieczenia planu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Pisz i Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz – 10 000,00 zł,

c) otrzymania dotacji z Fundacji Szkoła z Klasą na projekty pn. Forum uwalniaczy książek w SP 1 i Klub pogromców nudy realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pisz – 5 000,00 zł,

d) otrzymania dotacji z Polskiej Akcji Humanitarnej na program PAJACYK – dożywianie dzieci w szkołach – 15 244,00 zł,

e) przesunięcia terminu realizacji projektu Piski Cyfrowy Uczeń – PCU – 124 791,93 zł,

f) zwrotu niewykorzystanej dotacji na gabinety lekarskie – 344,90 zł.

**5. Działy Pomoc społeczna, Rodzina, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

a) przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań,

b) zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów niewykorzystanych dotacji – 21 128,00 zł,

c) zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej – zmniejszenie w 2018 r. o 421,88 zł.

d) zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 26 212,00 zł,

e) zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 3,01 zł.

**6. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

a) wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz – 15 000,00 zł,

b) wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego Cztery Otwarte Strefy Aktywności (OSA) dla mieszkańców Pisz realizowanego z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 122 389,00 zł, środki własne – 122 395,00 zł tj.:

- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej – dofinansowanie - 40 450,00 zł, środki własne – 40 451,00 zł,

- budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza – dofinansowanie - 20 271,00 zł, środki własne – 20 272,00 zł,

- budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego – dofinansowanie – 21 764,00 zł, środki własne – 21 766 zł,

- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej ze strefą relaksu przy ul. Tuwima – dofinansowanie – 39 904,00 zł, środki własne – 39 906,00 zł.

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/473/18 Rady Miejskiej w Pisu z dnia 26 lutego 2018 r.


## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	407,36	60 407,36
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	407,36	60 407,36
		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	60 000,00	407,36	60 407,36
600			Transport i łączność	6 121 356,43	636 300,00	6 757 656,43
	60016		Drogi publiczne gminne	6 081 356,43	636 300,00	6 717 656,43
		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	5 788 175,00	636 300,00	6 424 475,00
750			Administracja publiczna	175 822,00	4 000,00	179 822,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	4 000,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4 000,00	4 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	800 000,00	800 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800 000,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 670 577,00	160 000,00	31 830 577,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 945 446,00	160 000,00	8 105 446,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	160 000,00	7 060 000,00
758			Różne rozliczenia	29 074 831,00	526 009,00	29 600 840,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 480 770,00	526 009,00	17 006 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 480 770,00	526 009,00	17 006 779,00
801			Oświata i wychowanie	3 261 144,64	155 035,93	3 416 180,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 416 860,00	15 000,00	1 431 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 220,00	15 244,00	1 366 464,00
80195	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 244,00	15 244,00
		Pozostała działalność	315 714,64	124 791,93	440 506,57
	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	285 731,95	112 958,70	398 690,65
	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	29 932,69	11 833,23	41 765,92
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 327 682,46</b>	<b>21 128,00</b>	<b>5 348 810,46</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	942,00	4 542,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	942,00	942,00
85203		Ośrodki wsparcia	700 160,00	14 350,00	714 510,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 350,00	11 350,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 009,00	828,00	873 837,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	828,00	1 278,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 464,00	5 008,00	399 472,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 008,00	5 408,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 477,50</b>	<b>- 421,88</b>	<b>229 055,62</b>
85395		Pozostała działalność	229 477,50	- 421,88	229 055,62
	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	229 477,50	- 421,88	229 055,62
855		<b>Rodzina</b>	<b>30 075 469,00</b>	<b>26 212,00</b>	<b>30 101 681,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 509 951,00	16 212,00	19 526 163,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 200,00	2 000,00



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 565 518,00	10 000,00	10 575 518,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 714 373,33</b>	<b>122 389,00</b>	<b>10 836 762,33</b>
90095		Pozostała działalność	6 322 724,33	122 389,00	6 445 113,33
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 389,00	122 389,00
<b>Razem:</b>			128 324 327,67	2 451 059,41	130 775 387,08

  
**Przewodniczący Rady**  
*Lech Borak*





# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/473/18 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 26 lutego 2018 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 022 439,41</b>	<b>784 973,45</b>	<b>12 807 412,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 973,45	14 973,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 973,45	14 973,45
	60016		Drogi publiczne gminne	11 924 668,41	770 000,00	12 694 668,41
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 423,67	- 230 000,00	4 866 423,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 341,00	636 300,00	5 014 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 608,75	363 700,00	1 307 308,75
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 152 853,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 156 853,00</b>
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 133,00	4 000,00	785 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 179,00	4 000,00	531 179,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 200,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 477 200,00</b>
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 200,00	1 200 000,00	1 434 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 889 252,64</b>	<b>161 380,83</b>	<b>32 050 633,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 015 177,00	- 30 939,10	17 984 237,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,90	338,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 048 510,00	10 000,00	10 058 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 774,00	- 9 242,00	180 532,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 623,00	1 000,00	37 623,00
		4260	Zakup energii	398 571,00	- 11 000,00	387 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 605,00	- 22 042,00	554 563,00
		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	0,00	6,00	6,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 965 448,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>3 958 448,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
80110		Gimnazja	3 377 533,00	- 4 000,00	3 373 533,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	- 4 000,00	110 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 600,00	- 2 500,00	885 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 600,00	- 2 500,00	885 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 087,00	74 831,00	126 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	800,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 787,00	14 231,00	17 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	54 800,00	98 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 680 259,00	6 197,00	2 686 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 842,00	- 1 815,00	29 027,00
	4220	Zakup środków żywności	1 251 220,00	15 244,00	1 266 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 835,00	- 7 232,00	114 603,00
80195		Pozostała działalność	577 484,64	124 791,93	702 276,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 692,78	58 836,00	246 528,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 662,42	6 164,00	25 826,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 765,00	13 898,00	49 663,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	1 456,00	5 203,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	2 197,70	7 295,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	534,00	230,23	764,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 630,00	19 914,00	42 544,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 086,00	4 456,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,17	4 525,00	6 847,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243,27	475,00	718,27
	4307	Zakup usług pozostałych	32 224,00	13 588,00	45 812,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 376,00	1 422,00	4 798,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 637 244,95</b>	<b>28 128,00</b>	<b>10 665 372,95</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 034 400,00	1 042,00	1 035 442,00

85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 400,00	1 042,00	1 035 442,00
		Ośrodki wsparcia	699 930,00	14 350,00	714 280,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 350,00	11 350,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 708 279,08	728,00	1 709 007,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 251,08	728,00	4 979,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 935 162,00	12 008,00	1 947 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 064,00	9 745,00	1 219 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 856,00	- 6 539,00	93 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 402,00	1 802,00	45 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 783,00	11 336,00	85 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 3 200,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 1 136,00	2 064,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 034,00	0,00	611 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 932,00	- 6 803,00	362 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 337,00	- 6 453,00	25 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 804,00	13 266,00	100 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 10,00	410,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>279 477,50</b>	<b>- 421,88</b>	<b>279 055,62</b>
85395		Pozostała działalność	279 477,50	- 421,88	279 055,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 086,88	- 1 935,06	64 151,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,25	8 570,20	20 108,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 575,27	- 3,34	1 571,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	- 678,80	19 121,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,10	76,13	4 371,23
	4307	Zakup usług pozostałych	93 010,00	- 6 451,01	86 558,99
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>723 046,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>717 046,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00

855		3240	Stypendia dla uczniów		115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
			<b>Rodzina</b>		<b>30 574 968,00</b>	<b>19 215,01</b>	<b>30 594 183,01</b>
85501			Świadczenie wychowawcze		19 509 951,00	16 212,00	19 526 163,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 688,00	2 311,00	175 999,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 838,00	- 2 311,00	11 527,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	- 72,00	528,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		960,00	72,00	1 032,00
	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		812,00	1 212,00	2 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 582 813,00	10 000,00	10 592 813,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 000,00	10 000,00	25 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 290,00	- 72,00	1 218,00
85503	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 804,00	1 794,00	230 598,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 389,00	- 1 794,00	16 595,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 920,00	72,00	1 992,00
			Karta Dużej Rodziny		0,00	3,01	3,01
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	3,01	3,01
85504			Wspieranie rodziny		84 284,00	2 212,00	86 496,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 440,00	1 844,00	63 284,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 728,00	322,00	11 050,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 506,00	46,00	1 552,00
	85508		Rodziny zastępcze		153 700,00	- 9 212,00	144 488,00
900	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		153 530,00	- 9 212,00	144 318,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 548 058,37</b>	<b>259 784,00</b>	<b>17 807 842,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 626 800,00	15 000,00	1 641 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651 800,00	15 000,00	666 800,00
	90095		Pozostała działalność		10 617 859,37	244 784,00	10 862 643,37

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		752 685,01	244 784,00	997 469,01
		<b>Razem:</b>		124 262 325,28	2 451 059,41	126 713 384,69

Przewodniczący Rady



Lech Borak



**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 6+7+8+9	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	285 000,00	106 836,00			178 164,00		UM Pisz
3	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 340 000,00	2 340 000,00					UM Pisz
4	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166; 167	200 000,00	110 000,00		90 000,00			UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	405 000,00	150 480,00			254 520,00		UM Pisz
7	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	28 200,00	28 200,00					UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz na działkach o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM Pisz
9	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod. 127, 113/36, 113/14, 113/16, 113/18 obręb Jagodne	570 000,00	570 000,00					UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	350 000,00	350 000,00					UM Pisz



11	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa		4 660 173,42	7 14 516,42				3 945 657,00	4 660 173,42	UM Pisz
12	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Piszcu - etap I		13 000,00	13 000,00						UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianiej w Piszcu - etap I		15 000,00	15 000,00						UM Pisz
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Piszcu etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
15	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Piszcu etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Piszcu - etap I		8 000,00	8 000,00						UM Pisz
17	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Piszcu - etap I		15 000,00	15 000,00						UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Piszcu - etap I		8 000,00	8 000,00						UM Pisz
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Piszcu - etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszcu - etap I		12 000,00	12 000,00						UM Pisz
21	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszcu - etap I		15 000,00	15 000,00						UM Pisz
22	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej - etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
23	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Piszcu - etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
24	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszcu - etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
25	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Piszcu - etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
26	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Piszcu etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
27	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Piszcu - etap I		15 000,00	15 000,00						UM Pisz
28	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Piszcu - etap I		7 000,00	7 000,00						UM Pisz
29	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Piszcu - etap I		10 000,00	10 000,00						UM Pisz

30	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
31	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
32	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
33	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
34	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
35	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
36	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
37	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
38	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	1 000 000,00	363 700,00			636 300,00		UM Pisz
40	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stenkwicza 17 w Pisz	120 954,00	20 562,18			100 391,82	120 954,00	UM Pisz
41	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 076 390,00	1 349 653,50		726 736,50		2 076 390,00	UM Pisz
42	700	70005	Wykup nieruchomości	140 000,00	140 000,00					UM Pisz
43	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	226 745,00	226 745,00				226 745,00	UM Pisz
44	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
45	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów	45 500,00	45 500,00					UM Pisz
46	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatku uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
47	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
48	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 200 000,00	400 000,00		800 000,00			UM Pisz

49	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
50	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Kotle Dużym
51	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Jeżach
52	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Liskach
53	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00	700 000,00	SP w Hejdyku
54	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00	500 000,00	SP w Kotle Dużym
55	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	200 000,00	SP w Jeżach
56	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusze sołecki	22 000,00	22 000,00					UM Pisz
57	801	80104	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00	10 000,00					Zespół Szkolno - Przedszkolny
58	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
59	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
60	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Moniuszki w Piszcu	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
61	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Piszcu	64 000,00	64 000,00					UM Pisz
62	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Piszcu	90 000,00	90 000,00					UM Pisz
63	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30; 2/31; 2/51; 2/52; 2/53; 2/33; 2/36; 2/45	160 000,00	160 000,00					UM Pisz
64	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łupki - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
65	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łysonie - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz

66	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - Etap II	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
67	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Uściany - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
68	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiertel - Etap I	11 000,00	11 000,00				UM Pisz
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiły - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
70	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśkowo - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
71	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Liski - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
72	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdory - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
73	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 7; 12 obręb 0011 Jeglin i dz. nr 72 obręb 0031 Trzonki w m. Jeglin cz. Północna - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
74	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 47 obręb 0011 Jeglin w m. Jeglin cz. Południowa - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
75	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	21 800,00	21 800,00				UM Pisz
76	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
77	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
78	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00				UM Pisz
79	900	90095	Zagospodarowanie terenów użytkowości publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00				UM Pisz

80	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 475 410,00	2 529 454,43					4 945 955,57	7 475 410,00	UM Pisz
81	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	142 685,01	142 685,01							UM Pisz
82	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Piszcu	1 629 727,96	252 959,20					1 376 768,76	1 629 727,96	UM Pisz
83	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Piszcu	500 000,00	500 000,00							UM Pisz
84	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	80 901,00	40 451,00				40 450,00			UM Pisz
85	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	40 543,00	20 272,00				20 271,00			
86	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	43 530,00	21 766,00				21 764,00			
87	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	79 810,00	39 906,00				39 904,00			
88	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	54 587,17	54 587,17							UM Pisz
89	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00							UM Pisz
90	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 167,30	11 167,30							UM Pisz
91	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00							UM Pisz
92	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 249,72	40 249,72							UM Pisz
				27 697 373,58	13 330 490,93	0,00	1 739 125,50	12 627 757,15	17 849 400,38	x		

**Przewodniczący Rady**  
*Lech Borak*

## Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 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	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Piszcu/Zakup myjki do endoskopów	45 000,00	45 000,00				UM Pisz
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Piszcu/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R	5 000,00	5 000,00				UM Pisz
4	852	85295	6219/6217	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu	2 010 321,84	316 509,38			1 693 812,46	UM Pisz
5	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	478 692,11	478 692,11				UM Pisz
6	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	216 000,00	216 000,00				UM Pisz
7	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
					2 799 987,40	1 106 174,94	0,00	0,00	1 693 812,46	0,00

Przewodniczący Rady

Lecia Borak





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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2 018						Poniesione nakłady do końca 2017 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:			30 677 253,36	8 106 394,63	22 570 858,73	18 958 363,55	4 636 793,94	0,00	0,00	0,00	4 636 793,94	14 321 569,61	0,00	0,00	14 321 569,61	188 692,13
	RPO WiM 2014-2020		x														
	Oś priorytetowa: 2																
	Działanie: 6																
1.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		90095	13 731 728,81	4 778 661,82	8 953 066,99	7 475 410,00	2 529 454,43	0,00	0,00	0,00	2 529 454,43	4 945 955,57	0,00	0,00	4 945 955,57	89 459,13
	2018			7 475 410,00	2 529 454,43	4 945 955,57											
	2019			6 166 859,68	2 218 883,61	3 949 976,07											
	2020																
	RPO WiM 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:																
2.	Razem wydatki, z tego		60016	9 021 287,75	1 353 193,75	7 668 094,00	4 641 949,75	696 292,75	0,00	0,00	0,00	696 292,75	3 945 657,00	0,00	0,00	3 945 657,00	
	2018			4 641 949,75	696 292,75	3 945 657,00											
	2019			3 359 935,00	503 990,00	2 855 945,00											
	2020			1 019 403,00	152 911,00	866 492,00											
	PROW 2014-2020																
	Oś priorytetowa:																
	Działanie:																
3.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		60016	280 000,00	101 836,00	178 164,00	280 000,00	101 836,00	0,00	0,00	0,00	101 836,00	178 164,00	0,00	0,00	178 164,00	
	2018			280 000,00	101 836,00	178 164,00											
	PROW 2014-2020																
	Oś priorytetowa:																
	Działanie:																
4.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		60016	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00	
	2018			400 000,00	145 480,00	254 520,00											
	PROW 2014-2020																
	Oś priorytetowa:																
	Działanie:																
5.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		60 016,00	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	1 000 000,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	636 300,00	
	2018			1 000 000,00	363 700,00	636 300,00											
	RPO WiM 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 4																
	Działanie: 4.3																
	Nazwa projektu:																
6.	Nazwa projektu:																
					</												

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz



Oś priorytetowa: 2		Piski Cyfrowy Uczeń - PCU													
Działanie: 2.2															
Nazwa projektu:															
14.	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	440 456,57	41 765,92	0,00	0,00	41 765,92	398 690,65	0,00	0,00	398 690,65	567 072,07
	2018		440 456,57	41 765,92	398 690,65										
	2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58										
RPO W i M 2014-2020															
15.	Oś priorytetowa: 11														
	Działanie: 11.01														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	269 055,62	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	229 055,62	0,00	0,00	229 055,62	79 130,00
	2018		269 055,62	40 000,00	229 055,62										
	2019		185 069,38	24 000,00	161 069,38										
Ogółem		x	34 034 013,68	8 553 041,22	25 480 972,46	20 529 691,02	4 847 832,15	0,00	0,00	4 847 832,15	15 681 858,87	0,00	0,00	15 681 858,87	839 089,84

Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej

\*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 265 000 zł

\*Nazurska Pętla Rowerowa

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 18 223,67 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 9 010 811,42 zł

\*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 405 000 zł

\*Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pleszu

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 10 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 1 639 727,96 zł

Przewodniczący Rady

Lech Borak



# **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/473/18 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 26 lutego 2018 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 222,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	0,00	134 854,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	0,00	23 078,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	0,00	3 289,24
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 241,00	0,00	1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	1 191,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 716,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	0,00	699 930,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 930,00	0,00	699 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 546,00	0,00	94 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 546,00	0,00	94 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359,00	0,00	359,00
		3110	Świadczenia społeczne	351,96	0,00	351,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,04	0,00	7,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 881,00	0,00	109 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 856,00	102,00	79 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 681,00	- 92,00	8 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,00	0,00	15 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 10,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	180,00
		<b>Rodzina</b>	<b>29 938 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 938 422,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 494 139,00	0,00	19 494 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 201 727,00	0,00	19 201 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 688,00	2 311,00	175 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838,00	- 2 311,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	0,00	36 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	0,00	5 127,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 701,00	0,00	21 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	5 765,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 72,00	528,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	72,00	1 032,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 283,00	0,00	10 444 283,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	- 72,00	888,00
3110	Świadczenia społeczne	10 160 922,00	0,00	10 160 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 122,00	1 680,00	181 802,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 940,00	- 1 680,00	13 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 042,00	0,00	35 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	0,00	4 918,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	0,00	7 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00	0,00	11 473,00
4260	Zakup energii	4 202,00	0,00	4 202,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 281,00	0,00	11 281,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 529,00	0,00	3 529,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	72,00	1 032,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	0,00	3 710,00
<b>Razem:</b>		31 011 167,00	0,00	31 011 167,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak





# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział		Rozdział	§	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	Wydatki bieżące	8	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11	
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	
750	75075	2710	Powiat Piski/Festiwal Mysłiwskie Smaki		2 000,00	2 000,00					2 000,00		
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide		3 000,00	3 000,00					3 000,00		
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00					2 000,00		
852	85295	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Usługi opiekuńcze w formie teleopieki	7 410,00	7 410,00	7 410,00							
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	454 000,00	454 000,00	454 000,00					454 000,00		
Ogółem				461 410,00	483 383,45	468 410,00		0,00		0,00	461 000,00		14 973,45

Przewodniczący Rady

Lech Brak

