

UCHWAŁA NR II/17/18
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 5 grudnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245)

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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 133 511 350,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 112 468 444,61 zł
 - dochody majątkowe: 21 042 906,12 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 896 693,03 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 102 025 859,57 zł
 - wydatki majątkowe: 29 870 833,46 zł

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Objaśnienia do Uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 000,00 zł wynika z:

Dział Pomoc społeczna:

otrzymania dodatkowego dofinansowania kosztów działania Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszcu – 11 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł wynika z:

1. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm³/min z kompletem węży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezach – 10 500,00 zł.

2. Dział Oświata i wychowanie:

a) zmiany wysokości dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Pisz przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego – zwiększenie dotacji o 1 689,00 zł,

b) zmniejszenia planu finansowego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszcu (niewykorzystana pozostałość planu.) – 1 689,00 zł.

3. Dział Pomoc społeczna:

zwiększenia planu dotacji dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszcu – 11 000,00 zł.

4. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia (niewykorzystana pozostałość planu) – 10 500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 5 grudnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 772 719,00	11 000,00	3 783 719,00
	85295		Pozostała działalność	461 410,00	11 000,00	472 410,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 000,00	11 000,00	465 000,00
Razem:				133 500 350,73	11 000,00	133 511 350,73

PRZEWODNICZĄCY RADY


Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Pieszu z dnia 5 grudnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 598 472,30	10 500,00	1 608 972,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 503 472,30	10 500,00	1 513 972,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	10 500,00	1 260 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 085 733,56	0,00	34 085 733,56
	80101		Szkoły podstawowe	18 220 675,77	- 1 340,00	18 219 335,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 364,00	- 825,00	394 539,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 059 322,00	- 515,00	1 058 807,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 576,00	1 030,00	965 606,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 524,00	1 311,00	57 835,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 913,00	- 281,00	106 632,00
	80104		Przedszkola	4 539 486,00	4 004,00	4 543 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 777,00	4 004,00	106 781,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 486,00	1 194,00	115 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 486,00	1 194,00	115 680,00
	80110		Gimnazja	3 492 667,00	- 3 137,00	3 489 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 549,00	- 2 989,00	420 560,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 719,00	- 148,00	725 571,00
	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	254 100,00	- 62,00	254 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 587,00	- 62,00	97 525,00
	80195		Pozostała działalność	1 702 478,77	- 1 689,00	1 700 789,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00	- 399,00	6 796,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 290,00	710,00
852			Pomoc społeczna	11 200 981,97	11 000,00	11 211 981,97
	85295		Pozostała działalność	3 173 904,89	11 000,00	3 184 904,89
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	478 000,00	11 000,00	489 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 747 739,72	- 10 500,00	16 737 239,72
	90095		Pozostała działalność	9 683 915,22	- 10 500,00	9 673 415,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 600,00	- 10 500,00	299 100,00
Razem:				131 885 693,03	11 000,00	131 896 693,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

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					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	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	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	169 000,00	169 000,00					UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166; 167	286 000,00	236 000,00		50 000,00			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	28 700,00	28 700,00					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	270 000,00	270 000,00				270 000,00	UM Pisz
9	600	60016	Budowa ulicy płk Leona Siłickiego w miejscowości Jagodne	625 000,00	625 000,00					UM Pisz

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	630 000,00	630 000,00					UM Pisz
11	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	3 585 148,51	1 575 983,51			2 009 165,00	3 585 148,51	UM Pisz
12	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz - etap I	13 000,00	13 000,00					UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
15	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
17	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz - etap I	12 000,00	12 000,00					UM Pisz
21	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz - 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 Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
24	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
25	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
26	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
27	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz

28	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
29	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - 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 Zielnej 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	600	60016	Sporządzenie ewidencji dróg położonych na terenie miasta i gminy Pisz	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
41	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Pisz na działce o nr geod. 347/2 wraz z chodnikiem na działce o nr geod. 518/3	165 000,00	165 000,00					UM Pisz
42	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	166 878,50	66 486,68			100 391,82	166 878,50	UM Pisz
43	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 086 390,00	706 153,50		380 236,50		1 086 390,00	UM Pisz

44	700	70005	Wykup nieruchomości	140 000,00	140 000,00					UM Pisz
45	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	211 745,00	211 745,00				211 745,00	UM Pisz
46	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
47	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów	45 500,00	45 500,00					UM Pisz
48	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	30 000,00	20 000,00			10 000,00	30 000,00	UM Pisz
49	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
50	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 250 000,00	790 000,00		460 000,00			UM Pisz
51	754	75412	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm ³ /min z kompletem węży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżach	10 500,00	10 500,00					UM Pisz
52	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	27 000,00	27 000,00					UM Pisz
53	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Kotle Dużym
54	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Jeżach
55	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Liskach
56	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00	700 000,00	SP w Hejdyku
57	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
58	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	200 000,00	SP w Jeżach
59	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 430,37	25 430,37					UM Pisz
60	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne	38 744,00	4 078,09			34 665,91		ZEOSiP w Pisz

61	853	85395	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 260 000,00	189 000,00			1 071 000,00	UM Pisz
62	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	20 295,00	20 295,00			20 295,00	UM Pisz
63	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej	54 000,00	54 000,00				UM Pisz
64	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Moniuszki w Pisz	40 000,00	40 000,00				UM Pisz
65	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	64 000,00	64 000,00				UM Pisz
66	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Pisz	105 000,00	105 000,00				UM Pisz
67	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
68	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łupki - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łysonie - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
70	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - Etap II	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
71	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Uściany Stare i Uściany Nowe - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
72	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiartel - Etap I	11 000,00	11 000,00				UM Pisz
73	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiły - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
74	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśkowo - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
75	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Liski - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz

76	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdory - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
77	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
78	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
79	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	27 300,00	27 300,00					UM Pisz
80	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
81	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
82	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
83	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00					UM Pisz
84	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	97 081,00	97 081,00					UM Pisz
85	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	10 730,00	2 730,00		8 000,00			UM Pisz
86	900	90095	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na istniejącym placu zabaw we wsi Wąglik	2 000,00	2 000,00					UM Pisz

87	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
88	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	132 876,73	132 876,73					UM Pisz
89	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00			0,00	10 000,00	UM Pisz
90	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz	405 000,00	405 000,00					UM Pisz
91	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	100 000,00	59 617,00		40 383,00			UM Pisz
92	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	54 000,00	33 756,00		20 244,00			UM Pisz
93	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	62 000,00	40 265,00		21 735,00			UM Pisz
94	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	99 784,00	59 946,00		39 838,00			UM Pisz
95	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	150 000,00	54 555,00			95 445,00		UM Pisz
96	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	48 356,38	48 356,38					UM Pisz
97	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
98	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 167,30	11 167,30					UM Pisz
99	926	92601	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz	132 000,00	63 587,00		10 261,95	58 151,05		UM Pisz
100	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 419,72	40 419,72					UM Pisz
				25 981 456,51	14 366 999,71	0,00	1 030 698,45	10 583 758,35	14 255 867,01	PRZEWODNICZĄCY RADY x

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 Myśliwskie 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	465 000,00	465 000,00	465 000,00			465 000,00	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	8 000,00	8 000,00					8 000,00

921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kulturu/Organizacja dożynek powiatowo- gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem				500 410,00	522 383,45	499 410,00	0,00	0,00	492 000,00	22 973,45

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Lipnicki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 177 850,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja powiatowo-gminnych dożynek			20 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		508 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		296 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			216 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	722 039,31		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,73 zł	513 487,35		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 8,66 zł	23 953,56		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,87 zł	54 364,60		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,30 zł	97 869,80		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 5 359,76 zł	112 555,03		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		489 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		24 000,00	
852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			2 472 695,86

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiologograficznego-system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego			30 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R			5 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów			45 000,00
			RAZEM	834 594,34	2 470 850,00	3 524 403,50
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		461 228,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		106 632,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		16 968,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 071,38	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		597 579,00	
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		725 571,00	
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		31 502,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		22 908,60	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		260 515,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		57 835,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		34 759,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 638,25	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		134 024,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		5 157,90	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		163 224,00	
	80153	2830	Prywatne Gimnazjum w Pisz		371,25	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		257 336,00	
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		54 600,00	
	80153	2830	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		683,10	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		106 781,00	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		62 766,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		57 967,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		57 713,00	
			RAZEM		3 223 830,48	
Nazwa zadania						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00

852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			718 428,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00
			RAZEM			986 428,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00
			RAZEM			30 000,00
				834 594,34	5 694 680,48	4 540 831,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 2510			§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-65 716,41	5 362 624,15	3 826 290,20	834 594,34	489 000,00	2 502 695,86	5 362 624,15	0,00	-65 716,41
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-31 602,06	3 695 112,94	3 074 250,89	112 555,03	489 000,00	2 472 695,86	3 695 112,94	0,00	-31 602,06
1a	Dotacje		601 555,03	601 555,03	112 555,03	489 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			394 000,00		394 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			71 000,00		71 000,00				
	z budżetu gminy			136 555,03	112 555,03	24 000,00				
1b	z budżetu gminy		2 472 695,86	2 472 695,86			2 472 695,86			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		275 877,74							
1d	Przychody z usług		344 930,31							
1e	Pozostałe przychody		54,00							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 114,35	1 667 511,21	752 039,31	722 039,31		30 000,00	1 667 511,21	0,00	-34 114,35

2a	Dotacje		752 039,31	752 039,31	722 039,31		30 000,00			
2b	Przychody z usług		692 600,00							
2c	Pozostałe przychody		222 871,90							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Kopnicki