



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2016 r.

Poz. 3759

UCHWAŁA NR XXVII/304/16 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) 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. Zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się 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.

5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 104 098 788,94 zł, z tego:

- dochody bieżące: 100 766 048,59 zł

- dochody majątkowe: 3 332 740,35 zł

2. Plan wydatków ogółem: 95 673 721,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 90 557 538,13 zł

- wydatki majątkowe: 5 116 183,81 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8 425 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 425 067 zł.

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

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/304/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 września 2016 r.

Plan dochodów

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 667 136,00 | - 779 444,00 | 887 692,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 667 136,00 | - 779 444,00 | 887 692,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 818 888,00 | - 779 444,00 | 39 444,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 977 777,39 | 3 650,00 | 981 427,39 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 948 046,00 | 84 128,12 | 28 032 174,12 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 84 128,12 | 94 128,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 229,92 | 70 229,92 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 898,20 | 13 898,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 913 965,13 | - 151 970,00 | 2 761 995,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 488 072,40 | - 64 000,00 | 424 072,40 |
| | | 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 | 109 100,00 | 6 000,00 | 115 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 213 900,00 | - 70 000,00 | 143 900,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 103 947,38 | 5 000,00 | 108 947,38 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3 250,00 | - 2 970,00 | 280,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | - 2 840,00 | 160,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | - 130,00 | 120,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 281 800,00 | - 90 000,00 | 1 191 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 001 800,00 | - 90 000,00 | 911 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 266 126,00 | 712 155,00 | 28 978 281,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 14 647 626,00 | 292 185,00 | 14 939 811,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 647 626,00 | 292 185,00 | 14 939 811,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 129 433,00 | 498 797,00 | 9 628 230,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143,00 | 17,00 | 160,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 | 4 500,00 | 51 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 028 280,00 | 494 280,00 | 9 522 560,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 538,00 | 89,00 | 2 627,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 538,00 | 89,00 | 2 627,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 387 596,00 | 500,00 | 388 096,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 500,00 | 1 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 336 830,00 | - 79 416,00 | 1 257 414,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 784 216,00 | - 79 416,00 | 704 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 9 429,00 | 9 429,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | samorządu terytorialnego | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 571,00 | 571,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371 800,00 | 11 375,00 | 383 175,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 371 800,00 | 11 375,00 | 383 175,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 11 375,00 | 11 375,00 |
| Razem: | | | | 104 208 894,82 | - 110 105,88 | 104 098 788,94 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/304/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 września 2016 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 473 266,71 | - 1 224 024,00 | 3 249 242,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 327 266,71 | - 1 224 024,00 | 3 103 242,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 711 497,56 | - 50 102,00 | 1 661 395,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 818 888,00 | - 746 964,00 | 71 924,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 468 071,00 | - 426 958,00 | 41 113,00 |
| 630 | | | Turystyka | 464 658,00 | 50 000,00 | 514 658,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 250,00 | 37 250,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 095 864,00 | 372 811,87 | 3 468 675,87 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 095 864,00 | 372 811,87 | 3 468 675,87 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 570 000,00 | 372 811,87 | 1 942 811,87 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 682 510,76 | 50 000,00 | 732 510,76 |
| | 71035 | | Cmentarze | 389 810,76 | 50 000,00 | 439 810,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 674 362,43 | 95 088,00 | 7 769 450,43 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek | 262 299,00 | 95 088,00 | 357 387,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | samorządu terytorialnego | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 065,00 | 800,00 | 1 865,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 79 563,00 | 259 563,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 10 276,00 | 44 276,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 430,00 | 6 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 924,00 | 624,00 | 7 548,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 364,00 | 4 364,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 2 101,00 | 20 501,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 250,00 | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 210,00 | 1 600,00 | 4 810,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 169 019,00 | 30 596,25 | 199 615,25 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 30 596,25 | 45 596,25 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 596,25 | 30 596,25 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 132 019,00 | 0,00 | 132 019,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 8 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | - 15 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 953 552,13 | - 245 408,00 | 26 708 144,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 275 401,40 | - 79 000,00 | 12 196 401,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 115,00 | 10 000,00 | 237 115,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 647 039,00 | - 31 000,00 | 7 616 039,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424 622,00 | - 18 000,00 | 1 406 622,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 185,00 | - 6 000,00 | 186 185,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 219,17 | - 3 500,00 | 169 719,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 359 433,00 | 25 000,00 | 384 433,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 536,00 | - 63 500,00 | 244 036,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 882,00 | - 500,00 | 22 382,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 8 500,00 | 68 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 158 734,00 | 7 000,00 | 1 165 734,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 250,00 | 21 000,00 | 798 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 139,00 | - 2 500,00 | 141 639,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 709,00 | - 2 000,00 | 19 709,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 228,00 | - 1 000,00 | 15 228,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 213,00 | - 1 000,00 | 5 213,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 809,00 | - 4 000,00 | 9 809,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 209,00 | - 3 500,00 | 5 709,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 609 267,00 | 0,00 | 2 609 267,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 629 560,00 | 7 128,00 | 1 636 688,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 156,00 | - 7 128,00 | 140 028,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 296 883,38 | 5 000,00 | 5 301 883,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 030,00 | 5 000,00 | 22 030,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 056 310,00 | - 34 915,00 | 1 021 395,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056 310,00 | - 34 915,00 | 1 021 395,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 466 527,00 | - 94 408,00 | 372 119,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 625,00 | - 69 563,00 | 236 062,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 121,00 | - 12 676,00 | 39 445,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 482,00 | - 1 830,00 | 4 652,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 683,00 | - 1 124,00 | 7 559,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 031,00 | - 1 426,00 | 4 605,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | - 138,00 | 62,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 182,00 | - 4 701,00 | 21 481,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 797,00 | - 766,00 | 2 031,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 524,00 | - 370,00 | 154,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 440,00 | - 80,00 | 360,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 634,00 | 2 366,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 312 940,00 | - 90 000,00 | 2 222 940,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 241 800,00 | - 90 000,00 | 1 151 800,00 |
| | 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 | 122 861,00 | 0,00 | 122 861,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 295,00 | 200,00 | 495,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - 200,00 | 2 800,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 938 727,35 | 11 000,00 | 949 727,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 648,00 | - 1 100,00 | 10 548,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 996,00 | 18 779,00 | 651 775,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 765,00 | - 624,00 | 115 141,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 518,00 | - 17,00 | 16 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 763,80 | - 659,00 | 12 104,80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 935,37 | - 3 679,00 | 21 256,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 725,00 | - 1 100,00 | 29 625,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 077,00 | - 600,00 | 17 477,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 669 976,00 | 29 915,00 | 699 891,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 370,00 | 25 000,00 | 43 370,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 156,00 | 4 300,00 | 7 456,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 615,00 | 1 065,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 127 292,00 | 712 155,00 | 34 839 447,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 14 647 626,00 | 292 185,00 | 14 939 811,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 354 673,00 | 292 185,00 | 14 646 858,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 318,00 | 844,00 | 95 162,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 384,00 | - 2 000,00 | 114 384,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 911,00 | - 10 844,00 | 9 067,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 190 307,00 | 499 297,00 | 9 689 604,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 47 334,00 | 5 017,00 | 52 351,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 750 161,00 | 478 834,00 | 9 228 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 722,00 | 11 119,00 | 205 841,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 111,00 | 1 205,00 | 39 316,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 261,00 | - 1 050,00 | 4 211,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 045,00 | 6 187,00 | 27 232,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 349,00 | - 12,00 | 337,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 157,00 | - 2 003,00 | 36 154,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 827 538,00 | 89,00 | 827 627,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 827 499,28 | 89,00 | 827 588,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 159 111,00 | - 79 416,00 | 2 079 695,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 364 456,00 | - 79 416,00 | 1 285 040,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 486,10 | 8 486,10 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 513,90 | 513,90 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 942,90 | 942,90 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57,10 | 57,10 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 003 729,00 | 13 375,00 | 1 017 104,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 539 369,00 | - 3 000,00 | 536 369,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 316,00 | - 1 000,00 | 67 316,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 756,00 | - 1 000,00 | 7 756,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 265,00 | - 1 000,00 | 6 265,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 461 800,00 | 16 375,00 | 478 175,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 458 050,00 | 5 000,00 | 463 050,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 750,00 | 11 375,00 | 15 125,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 980 147,09 | 10 300,00 | 6 990 447,09 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 984 647,09 | 10 300,00 | 1 994 947,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 971 070,99 | 0,00 | 2 971 070,99 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 855 070,99 | 0,00 | 855 070,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | - 10 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 005,00 | 60 000,00 | 248 005,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 900,00 | 2 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 200,00 | - 900,00 | 34 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 662,00 | - 60 000,00 | 76 662,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 376,00 | - 10 000,00 | 129 376,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 95 783 827,82 | - 110 105,88 | 95 673 721,94 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/304/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 września 2016 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------|
| | | | | rok budżetowy 2016 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki | 1 156 497,56 | | 578 249,56 | 0,00 | 578 248,00 | | | UM Pisz |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2 | 18 573,00 | | 6 755,00 | | | 11 818,00 | 18 573,00 | UM Pisz |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34 | 5 781,00 | | 2 103,00 | | | 3 678,00 | 5 781,00 | UM Pisz |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 | 17 589,00 | | 6 397,00 | | | 11 192,00 | 17 589,00 | UM Pisz |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi | 6 150,00 | | 2 237,00 | | | 3 913,00 | 6 150,00 | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-------------------|------------------|--|-----------|------------|------------|----------------------------|
| | | | gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210 | | | | | | | |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 | 33 456,00 | 12 168,00 | | | 21 288,00 | 33 456,00 | UM Pisz |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 | 18 327,00 | 6 666,00 | | | 11 661,00 | 18 327,00 | UM Pisz |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Srednie na działce o nr geod. 122/1 | 7 011,00 | 2 550,00 | | | 4 461,00 | 7 011,00 | UM Pisz |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18 | 6 150,00 | 2 237,00 | | | 3 913,00 | 6 150,00 | UM Pisz |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki | 284 898,00 | 194 898,00 | | 90 000,00 | | | UM Pisz |
| 12. | 600 | 60016 | Utwardzenie placu przy ul. Kopernika w Pisz | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 13. | 630 | 63003 | Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy | 100 000,00 | 15 000,00 | | | 85 000,00 | 100 000,00 | UM Pisz |
| 14. | 630 | 63003 | 7 Cudów Mazur | 11 539,00 | 1 731,00 | | | 9 808,00 | 11 539,00 | UM Pisz |
| 15. | 630 | 63003 | Mazurska Pętla Rowerowa | 260 119,00 | 39 018,00 | | | 221 101,00 | 260 119,00 | UM Pisz |
| 16. | 630 | 63095 | Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz-dokumentacja | 50 000,00 | 37 250,00 | | | 12 750,00 | | UM Pisz |
| 17. | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 112 020,00 | 112 020,00 | | | | | UM Pisz |
| 18. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz | 15 000,00 | 2 550,00 | | | 12 450,00 | 15 000,00 | UM Pisz |
| 19. | 700 | 70005 | Budowa budynku socjalnego | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | UM Pisz |
| 20. | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego - etap I | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 21. | 710 | 71035 | Modernizacja cmentarza komunalnego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 22. | 750 | 75023 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 23. | 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego KIA CEED | 30 596,25 | 30 596,25 | | | | | Fundusz Wsparcia Policji |
| 24. | 754 | 75412 | Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku | 6 519,00 | 977,85 | | | 5 541,15 | 6 519,00 | UM Pisz |
| 25. | 801 | 80101 | Wymiana pieców wraz z montażem | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | ZEOSiP Pisz |
| 26. | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | Szkoła Podstawowa w Jeżach |
| 27. | 801 | 80114 | Zakup oprogramowania | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | ZEOSiP Pisz |
| 28. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 29. | 900 | 90095 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2017 | | | 241 852,00 | 87 962,00 | 153 890,00 | | | | | | | | |
| 6. | PROW 2014-2020 | Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 227 246,00 | 82 650,00 | 144 596,00 | 17 589,00 | 6 397,00 | 0,00 | 0,00 | 6 397,00 | 11 192,00 | 0,00 | 0,00 | 11 192,00 |
| | 2016 | 17 589,00 | 6 397,00 | 11 192,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 209 657,00 | 76 253,00 | 133 404,00 | | | | | | | | | | |
| 7. | PROW 2014-2020 | Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 161 113,00 | 58 598,00 | 102 515,00 | 6 150,00 | 2 237,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237,00 | 3 913,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,00 |
| | 2016 | 6 150,00 | 2 237,00 | 3 913,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 154 963,00 | 56 361,00 | 98 602,00 | | | | | | | | | | |
| 8. | PROW 2014-2020 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 700 132,00 | 254 639,00 | 445 493,00 | 33 456,00 | 12 168,00 | 0,00 | 0,00 | 12 168,00 | 21 288,00 | 0,00 | 0,00 | 21 288,00 |
| | 2016 | 33 456,00 | 12 168,00 | 21 288,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 666 676,00 | 242 471,00 | 424 205,00 | | | | | | | | | | |
| 9. | PROW 2014-2020 | Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 276 177,00 | 100 447,00 | 175 730,00 | 18 327,00 | 6 666,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666,00 | 11 661,00 | 0,00 | 0,00 | 11 661,00 |
| | 2016 | 18 327,00 | 6 666,00 | 11 661,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 257 850,00 | 93 781,00 | 164 069,00 | | | | | | | | | | |
| 10. | PROW 2014-2020 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 324 600,00 | 118 058,00 | 206 542,00 | 7 011,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 4 461,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461,00 |
| | 2016 | 7 011,00 | 2 550,00 | 4 461,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 317 589,00 | 115 508,00 | 202 081,00 | | | | | | | | | | |
| 11. | PROW 2014-2020 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 197 819,00 | 71 948,00 | 125 871,00 | 6 150,00 | 2 237,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237,00 | 3 913,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,00 |
| | 2016 | 6 150,00 | 2 237,00 | 3 913,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 191 669,00 | 69 711,00 | 121 958,00 | | | | | | | | | | |
| 12. | RPO WiM 2014-2020 | Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz - dokumentacja | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 63095 | 50 000,00 | 37 250,00 | 12 750,00 | 50 000,00 | 37 250,00 | 0,00 | 0,00 | 37 250,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| | 2016 | 50 000,00 | 37 250,00 | 12 750,00 | | | | | | | | | | |
| 13. | RPO WiM 2014-2020 | Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 75412 | 810 000,00 | 121 500,00 | 688 500,00 | 6 519,00 | 977,85 | 0,00 | 0,00 | 977,85 | 5 541,15 | 0,00 | 0,00 | 5 541,15 |
| | 2016 | 6 519,00 | 977,85 | 5 541,15 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 803 481,00 | 120 522,00 | 682 959,00 | | | | | | | | | | |
| 14. | RPO WiM 2014-2020 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 70005 | 150 000,00 | 25 500,00 | 124 500,00 | 15 000,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 |
| | 2016 | 15 000,00 | 2 550,00 | 12 450,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 135 000,00 | 22 950,00 | 112 050,00 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące razem: | x | 10 000,00 | 571,00 | 9 429,00 | 10 000,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 | 9 429,00 | 0,00 | 0,00 | 9 429,00 |
| 15. | EFS | Zmiana przez wymianę kulturową | | | | | | | | | | | | |
| | Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, z tego | 85395 | 10 000,00 | 571,00 | 9 429,00 | 10 000,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 | 9 429,00 | 0,00 | 0,00 | 9 429,00 | |
| | 2016 | 10 000,00 | 571,00 | 9 429,00 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | x | 18 938 546,00 | 3 391 450,00 | 15 547 096,00 | 566 214,00 | 138 210,85 | 0,00 | 0,00 | 138 210,85 | 428 003,15 | 0,00 | 0,00 | 428 003,15 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/304/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 września 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 540 398,71 | 0,00 | 540 398,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 540 398,71 | 0,00 | 540 398,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 540 398,71 | 0,00 | 540 398,71 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 220 276,00 | 0,00 | 220 276,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 220 276,00 | 0,00 | 220 276,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220 276,00 | 0,00 | 220 276,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 536,00 | 0,00 | 22 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 536,00 | 0,00 | 22 536,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 536,00 | 0,00 | 22 536,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 190 675,13 | 0,00 | 190 675,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 362,40 | 0,00 | 105 362,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 362,40 | 0,00 | 105 362,40 |
| | 80110 | | Gimnazja | 82 197,38 | 0,00 | 82 197,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 197,38 | 0,00 | 82 197,38 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach | 3 115,35 | 0,00 | 3 115,35 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 115,35 | 0,00 | 3 115,35 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 514 596,00 | 786 554,00 | 25 301 150,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 608 640,00 | 0,00 | 608 640,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 608 640,00 | 0,00 | 608 640,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 14 647 626,00 | 292 185,00 | 14 939 811,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 647 626,00 | 292 185,00 | 14 939 811,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 028 280,00 | 494 280,00 | 9 522 560,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 028 280,00 | 494 280,00 | 9 522 560,00 |
| | 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. | 89 736,00 | 0,00 | 89 736,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 736,00 | 0,00 | 89 736,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 538,00 | 89,00 | 2 627,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 538,00 | 89,00 | 2 627,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 162,00 | 0,00 | 137 162,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 162,00 | 0,00 | 137 162,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| Razem: | | | | 25 489 635,84 | 786 554,00 | 26 276 189,84 |

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXVII/304/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 września 2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 540 398,71 | 0,00 | 540 398,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 540 398,71 | 0,00 | 540 398,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 121,10 | 0,00 | 1 121,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159,25 | 0,00 | 159,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 815,70 | 0,00 | 2 815,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 529 802,66 | 0,00 | 529 802,66 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 220 276,00 | 0,00 | 220 276,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 220 276,00 | 0,00 | 220 276,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 205,00 | 0,00 | 164 205,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 410,00 | 0,00 | 20 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 232,00 | 0,00 | 31 232,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 429,00 | 0,00 | 4 429,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 536,00 | 0,00 | 22 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 536,00 | 0,00 | 22 536,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635,00 | 0,00 | 635,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 674,00 | 0,00 | 3 674,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 137,00 | 0,00 | 18 137,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 190 675,13 | 0,00 | 190 675,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 362,40 | 0,00 | 105 362,40 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 450,35 | 0,00 | 2 450,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 043,17 | 0,00 | 1 043,17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 101 868,88 | 0,00 | 101 868,88 |
| | 80110 | | Gimnazja | 82 197,38 | 0,00 | 82 197,38 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 617,85 | 0,00 | 30 617,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 813,82 | 0,00 | 813,82 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 765,71 | 0,00 | 50 765,71 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 115,35 | 0,00 | 3 115,35 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 631,18 | 0,00 | 631,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,80 | 0,00 | 30,80 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 453,37 | 0,00 | 2 453,37 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 514 596,00 | 786 554,00 | 25 301 150,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 608 640,00 | 0,00 | 608 640,00 |
| | | 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 | 608 640,00 | 0,00 | 608 640,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 14 647 626,00 | 292 185,00 | 14 939 811,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 354 673,00 | 292 185,00 | 14 646 858,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 318,00 | 844,00 | 95 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 925,00 | 0,00 | 19 925,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 796,00 | 0,00 | 2 796,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 384,00 | - 2 000,00 | 114 384,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 12 000,00 | 12 500,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 911,00 | - 10 844,00 | 9 067,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 508,00 | 0,00 | 508,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 383,00 | 0,00 | 1 383,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 468,00 | 0,00 | 3 468,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 028 280,00 | 494 280,00 | 9 522 560,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 750 161,00 | 478 834,00 | 9 228 995,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 440,00 | 10 656,00 | 179 096,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 166,00 | 0,00 | 14 166,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 997,00 | 1 257,00 | 34 254,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 559,00 | - 1 059,00 | 3 500,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 210,00 | 6 607,00 | 17 817,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 952,00 | 0,00 | 8 952,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 12,00 | 188,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 028,00 | - 2 003,00 | 18 025,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 790,00 | 0,00 | 5 790,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 377,00 | 0,00 | 4 377,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | |
| | 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. | 89 736,00 | 0,00 | 89 736,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 736,00 | 0,00 | 89 736,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 538,00 | 89,00 | 2 627,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 499,28 | 89,00 | 2 588,28 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,72 | 0,00 | 38,72 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 162,00 | 0,00 | 137 162,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 848,00 | 0,00 | 1 848,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 915,00 | 0,00 | 102 915,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 667,00 | 0,00 | 7 667,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 825,00 | 0,00 | 18 825,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 25 489 635,84 | 786 554,00 | 26 276 189,84 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/304/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa podmiotu/zadania | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|--------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | Nazwa podmiotu | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką | | | 120 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Piski Dom Kultury | | 1 000 000,00 | |
| | 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja | | | 85 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz | | 600 000,00 | |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz | | 235 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------|--------------|------------|
| | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - dokumentacja | | | 25 000,00 |
| 5. | 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym: | 613 068,00 | | |
| | | | | dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64 zł | 492 480,00 | | |
| | | | | dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 3,00 zł | 8 298,00 | | |
| | | | | 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 1,60 zł | 29 546,00 | | |
| | | | | 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 / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja | | | 100 000,00 |
| | 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku | | | 30 000,00 |
| 6. | 852 | 85295 | 2650 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym: | | | |
| | | | | dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł. | 47 492,00 | | |
| | 852 | 85295 | 2510 | dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym: | | 574 508,00 | |
| | | | | dotacja z Województwa Warmińsko- Mazurskiego (środki PFRON) | | 459 000,00 | |
| | | | | dotacja z Województwa Warmińsko- Mazurskiego (środki własne Województwa) | | 93 000,00 | |
| | | | | dotacja z Gminy Pisz | | 22 508,00 | |
| | 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - dokumentacja | | | 30 000,00 |
| | | | | RAZEM | 660 560,00 | 2 409 508,00 | 390 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | Nazwa | | | |
| 6. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 451 234,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | 2 450,35 | |
| 7. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 22 230,00 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | | 78 935,00 | |
| 9. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | | 94 427,00 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" | | 52 121,00 | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny | | 39 091,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | "Skrzatek" | | | |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Zespół Wychowania Przedszkolnego w Uścianach | | 10 000,00 | |
| 13. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum w Pisz | | 335 885,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | 5 841,40 | |
| 14. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok | | 358 031,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | 11 930,32 | |
| 15. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz | | 899 705,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | 12 846,13 | |
| 16. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz | | 13 166,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | 631,18 | |
| | | | | RAZEM | | 2 388 524,38 | |
| | | | | Nazwa zadania | | | |
| 17. | 754 | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | | | 14 000,00 |
| 18. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 608 640,00 |
| 19. | 852 | 85295 | 2360 | Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych | | | 49 200,00 |
| 20. | 853 | 85395 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej | | | 5 000,00 |
| 21. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym | | | 35 000,00 |
| 22. | 926 | 92695 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych | | | 140 000,00 |
| | | | | RAZEM | | | 851 840,00 |
| Ogółem | | | | | 660 560,00 | 4 798 032,38 | 1 241 840,00 |

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 110 105,88 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

- a) przesunięcia terminu otrzymania dotacji z budżetu UE, w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji:
- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na działkach o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 - 148 534,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 - 445 493,00 zł,
- b) nieotrzymania dofinansowania do planowanej inwestycji - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 - 185 417,00 zł.

2. Dział Administracja publiczna:

- a) nieplanowanych dochodów w ZEOSiP - 3 500,00 zł,

b) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. - 84 128,12 zł,

3. Dział Oświata i wychowanie:

- a) zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wynajem sali sportowej, sal lekcyjnych i pomieszczeń na sklepiki szkolne - 6 000,00 zł (rozdział 80101), - 5 000,00 zł (rozdział 80110),
- b) zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie - 70 000,00 zł (rozdział 80101), 90 000 zł (rozdział 80148),
- c) przeniesienia planu dochodów ZEOSiP do rozdziału 75085 - po przekształceniu jednostki w Centrum Usług Wspólnych - 2 970,00 zł.

4. Dział Pomoc społeczna:

- a) zwiększenia dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 roku - 292 185,00 zł,
- b) zwiększonych wpływów z tytułu różnych opłat, dochodów i pozostałych odsetek - 5 017,00 zł,
- c) zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 roku - 494 280,00 zł,
- d) zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2016 z dnia 9 września 2016 roku - 89,00 zł,
- e) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 roku - 79 416,00 zł.

5. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- a) otrzymania dotacji na projekt Zmiana przez wymianę międzykulturową - 10 000,00 zł.

6. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza:

- a) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 roku - 11 375 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110 105,88 zł wynika z:

1. Dział Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- a) zaplanowania limitu wydatków na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz - 15 000,00 zł.

2. Dział Transport i łączność:

- a) zmniejszenia planu wydatków na inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w miejscowości Pietrzyki - 50 102,00 zł,

- b) przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji na rok 2017:

- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na działkach o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 - 215 846,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 - 666 676,00 zł,

- b) rezygnacji z zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 w związku z brakiem dofinansowania inwestycji z budżetu UE - 291 400,00 zł.

3. Dział Turystyka:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego - Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz - dokumentacja - 50 000,00 zł.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) zwiększenia planu wydatków na podatek od towarów i usług - 372 811,87 zł.

5. Dział Działalność usługowa:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego - Modernizacja cmentarza komunalnego - 50 000,00 zł.

6. Działy Administracja publiczna i Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół:

a) przeniesienia limitu wydatków ZEOSiP do rozdziału 75085 - po przekształceniu jednostki w Centrum Usług Wspólnych.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) wprowadzenia limitu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego oznakowanego KIA CEED - 30 596,25 zł,

b) przesunięcia między paragrafami w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na bieżące zadania.

8. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie - 70 000,00 zł (rozdział 80101), 90 000 zł (rozdział 80148) i w konsekwencji wydatków (przeszacowanie planu),

b) przeniesienia planu wydatków ZEOSiP do rozdziału 75085 - po przekształceniu jednostki w Centrum Usług Wspólnych - 94 408,00 zł,

c) przeznaczenia zwiększonych dochodów na wydatki bieżące,

d) przesunięcia między paragrafami, bez zmiany wysokości planów finansowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek,

e) zmniejszenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny - zakup kserokopiarki - w Szkole Podstawowej w Jeżach - 6 000,00 zł,

f) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 roku - 11 375 zł.

9. Dział Pomoc społeczna:

a) przesunięcia planu wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe wykonywanie zadań,

b) zwiększenia dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 roku - 292 185,00 zł,

c) zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 roku - 494 280,00 zł,

d) zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2016 z dnia 9 września 2016 roku - 89,00 zł,

e) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 roku - 79 416,00 zł.

10. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) otrzymania dotacji na projekt Zmiana przez wymianę międzykulturową - 10 000,00 zł.

11. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększenia planu wydatków na zakup energii - 300,00 zł,

- b) zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018 oraz opracowanie nowego programu ochrony środowiska dla gminy Pisz - 10 000,00 zł.

12. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) przesunięcia między paragrafami w związku z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.