



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1603

UCHWAŁA NR XXXIV/370/17 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

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, 1579 i 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) 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 2017 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. 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.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 114 411 132,13 zł, z tego:

- dochody bieżące: 102 117 740,22 zł

- dochody majątkowe: 12 293 391,91 zł

2. Plan wydatków ogółem: 108 177 856,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 92 188 162,60 zł

- wydatki majątkowe: 15 989 693,50 zł

§ 3. 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 XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 844 015,80	96 673,00	2 940 688,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 015,80	96 673,00	2 906 688,80
		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	1 531 582,00	6 673,00	1 538 255,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 433,80	90 000,00	1 178 433,80
630			Turystyka	3 880 409,28	- 442 441,17	3 437 968,11
	63095		Pozostała działalność	705 029,28	- 442 441,17	262 588,11
		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	705 029,28	- 442 441,17	262 588,11
750			Administracja publiczna	282 229,00	0,00	282 229,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przepadku	200,00	- 200,00	0,00

			przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 606 237,00	187 402,00	29 793 639,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 390 000,00	187 402,00	7 577 402,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	187 402,00	6 587 402,00
801			Oświata i wychowanie	3 708 240,00	1 194 935,68	4 903 175,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 451 850,00	329 500,00	1 781 350,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 500,00	2 250,00	106 750,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	450,00	140 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	34 780,00	45 580,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	297 500,00	1 487 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 320,00	- 73 928,00	112 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	186 320,00	- 73 928,00	112 392,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80104		Przedszkola	731 300,00	61 316,00	792 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	500,00	- 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 100,00	55 816,00	644 916,00
	80110		Gimnazja	16 750,00	0,00	16 750,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	400,00	15 400,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	500,00	- 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	878 047,68	878 047,68
		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	0,00	396 419,01	396 419,01
		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	41 528,67	41 528,67

		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	0,00	398 368,00	398 368,00
		6259	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	0,00	41 732,00	41 732,00
852			Pomoc społeczna	3 299 747,00	1 000,00	3 300 747,00
	85216		Zasiłki stałe	381 335,00	1 000,00	382 335,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	331 824,00	331 824,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	331 824,00	331 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	331 824,00	331 824,00
855			Rodzina	29 079 734,00	4 326,00	29 084 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 376 652,00	4 021,00	10 380 673,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,00	21,00	39,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	81 600,00	20 000,00	101 600,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305,00	305,00
Razem:				113 037 412,62	1 373 719,51	114 411 132,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 886 221,87	399 487,68	7 285 709,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 803 221,87	399 487,68	7 202 709,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 239,29	389 000,00	3 579 239,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 658,00	6 673,00	1 466 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 324,58	3 814,68	838 139,26
630			Turystyka	4 788 602,50	- 640 970,85	4 147 631,65
	63095		Pozostała działalność	1 029 866,50	- 640 970,85	388 895,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 419,52	- 442 441,17	234 978,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,98	- 198 529,68	105 471,30
750			Administracja publiczna	7 928 413,00	0,00	7 928 413,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 155,00	0,00	729 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 880,00	7 508,00	498 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 875,00	- 7 508,00	32 367,00
752			Obrona narodowa	0,00	7 500,00	7 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 500,00	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 990 756,00	1 286 964,68	29 277 720,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 101 472,00	314 188,00	14 415 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 715,00	- 571,00	7 715 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 700,00	- 20 163,00	629 537,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 555,00	- 5 078,00	1 412 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	297 500,00	1 487 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	52 500,00	262 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 050,00	31 145,00	1 284 195,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 177,00	30 736,00	67 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 981,00	6 143,00	819 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 238,00	- 2 318,00	81 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 975,00	- 2 500,00	141 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 370,00	- 916,00	19 454,00
	80104		Przedszkola	2 849 863,00	- 25 316,00	2 824 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 320,00	- 19 500,00	1 830 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 368,00	- 2 243,00	144 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 595,00	- 3 000,00	335 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 075,00	- 573,00	44 502,00
	80110		Gimnazja	5 118 398,00	- 62 048,00	5 056 350,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 108,00	- 1 208,00	837 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 625,00	- 30 500,00	2 388 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 156,00	- 18 546,00	212 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 012,00	- 9 825,00	441 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 604,00	- 1 969,00	59 635,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 836,00	- 16 573,00	2 395 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 462,00	- 7 902,00	647 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 941,00	- 5 671,00	52 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 065,00	- 2 764,00	119 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 620,00	- 236,00	17 384,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	84 227,00	54 576,00	138 803,00

			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 549,00	- 7 476,00	35 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 945,00	51 600,00	81 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,00	8 835,00	13 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	1 255,00	1 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	362,00	1 362,00
	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	879 019,00	112 945,00	991 964,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 332,00	8 684,00	35 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 554,00	87 838,00	704 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	- 738,00	19 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 031,00	13 085,00	119 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 276,00	1 791,00	17 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	- 400,00	10 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	- 1 300,00	15 900,00
		4260	Zakup energii	28 825,00	6 200,00	35 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	- 2 215,00	10 035,00
	80195		Pozostała działalność	244 156,00	878 047,68	1 122 203,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 990,00	140 990,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 770,00	14 770,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 146,00	24 146,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 529,00	2 529,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 455,00	3 455,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	362,00	362,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 241,00	7 241,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	759,00	759,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 782,01	41 782,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 377,67	4 377,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 627,00	12 627,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 323,00	1 323,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 178,00	166 178,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 408,00	17 408,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 368,00	398 368,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 732,00	41 732,00
852			Pomoc społeczna	8 822 914,00	- 141 710,00	8 681 204,00
	85216		Zasiłki stałe	501 835,00	6 000,00	507 835,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	755 485,00	- 153 000,00	602 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 485,00	- 153 000,00	602 485,00
	85295		Pozostała działalność	624 262,00	5 290,00	629 552,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 290,00	5 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	693 875,00	341 143,00	1 035 018,00
	85401		Świetlice szkolne	572 315,00	- 681,00	571 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 762,00	4 330,00	401 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 112,00	- 5 011,00	30 101,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	331 824,00	431 824,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	328 824,00	428 824,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	29 541 806,00	305,00	29 542 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	305,00	20 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 569 543,44	71 000,00	8 640 543,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 800,00	50 000,00	654 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 523 543,44	21 000,00	2 544 543,44
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	21 000,00	89 000,00
			Razem:	106 804 136,59	1 373 719,51	108 177 856,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	230 000,00	230 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	275 577,46	100 228,46			175 349,00	275 577,46	UM Pisz
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 910,00	87 983,00			153 927,00	241 910,00	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	210 294,60	76 484,60			133 810,00	210 294,60	UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	154 886,61	56 332,61			98 554,00	154 886,61	UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	630 954,43	229 478,43			401 476,00	630 954,43	UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi	258 581,53	94 046,53			164 535,00	258 581,53	UM Pisz

			nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5							
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	340 597,22	123 875,22			216 722,00	340 597,22	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	191 668,41	69 710,41			121 958,00	191 668,41	UM Pisz
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	203 000,00	203 000,00					UM Pisz
12	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 176 867,60	1 088 433,80		1 088 433,80			UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	23 371,69	23 371,69					UM Pisz
15	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty	306 000,00	216 000,00		90 000,00			UM Pisz
17	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	2 850 000,00	427 500,00			2 422 500,00	2 850 000,00	UM Pisz
18	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	311 195,00	46 679,00			264 516,00	311 195,00	UM Pisz
19	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	340 449,65	105 471,30			234 978,35	340 449,65	UM Pisz
20	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
21	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	135 000,00	UM Pisz
22	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
23	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
24	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
25	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz
26	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
27	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
28	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
29	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
30	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku
32	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00		SP w Kotle Dużym

33	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00		SP w Jeżach
34	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	350 000,00	52 500,00			297 500,00		SP Nr 1 w Pisz
35	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	440 100,00				440 100,00		ZEOSiP Pisz
36	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
37	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - dokumentacja	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
38	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
39	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
40	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
41	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
42	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 698,44	78 698,44					UM Pisz
43	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz
44	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM Pisz
45	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	75 572,11	75 572,11					UM Pisz
46	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
47	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	67 664,75	67 664,75					UM Pisz
				14 404 409,50	6 115 365,35	0,00	1 598 433,80	6 690 610,35	7 441 114,91	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 marca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017+8+9+10	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania	2 994,00	2 994,00					UM Pisz

				Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz												
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00										UM Pisz
3	852	85295	6210	Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/ Zakup przyczepy lekkiej	5 290,00	5 290,00										UM Pisz
4	900	90095	6010	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	1 417 000,00	1 417 000,00										UM Pisz
5	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja	85 000,00	85 000,00										UM Pisz
6	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00										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
					1 585 284,00	1 585 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2017 r.

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:		Planowane wydatki									Poniesione nakłady do końca 2016r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe razem	x		21 385 292,76	3 877 380,48	17 507 912,28	8 443 214,91	1 794 336,56	0,00	0,00	1 794 336,56	6 648 878,35	0,00	0,00	6 648 878,35	143 397,50			
1.	RPO WiM 2014-2020																		
	Os priorytetowa: 2																		
	Działanie: 6																		
	Nazwa projektu:			Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym															
	Razem wydatki, z tego		6303	5 700 000,00	855 000,00	4 845 000,00	2 850 000,00	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00	2 422 500,00	0,00	0,00	2 422 500,00				
	2017			2 850 000,00	427 500,00	2 422 500,00													
	2018			2 850 000,00	427 500,00	2 422 500,00													
2.	RPO WiM 2014-2020																		
	Os priorytetowa: 6																		
	Działanie: 6.2																		
	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa															
		Razem wydatki, z tego		6303	8 984 265,00	1 347 640,00	7 636 625,00	3 111 195,00	46 679,00	0,00	0,00	46 679,00	2 645 160,00	0,00	0,00	2 645 160,00			
		2017			3 111 195,00	466 790,00	2 644 405,00												
	2018			4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00													
	2019			3 359 935,00	503 990,00	2 855 945,00													
	2020			1 019 403,00	152 911,00	866 492,00													
3.	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 1052															

15.	RPOWiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach														
	Razem wydatki, z tego	80101	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
	2017		200 000,00	30 000,00	170 000,00										
16.	RPOWiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.1														
	Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz														
	Razem wydatki, z tego	80101	350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00	
	2017		350 000,00	52 500,00	297 500,00										
17.	RPOWiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu: Piski Cyfrowy Uczeń - PCU														
	Razem wydatki, z tego	80195	440 100,00	41 732,00	398 368,00	440 100,00	41 732,00	0,00	0,00	41 732,00	398 368,00	0,00	0,00	398 368,00	
	2017		440 100,00	41 732,00	398 368,00										
18.	RPOWiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.3														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja parków miejskich w Pisz														
	Razem wydatki, z tego	90095	900 000,00	135 000,00	765 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	
	2017		300 000,00	45 000,00	255 000,00										
	2018		600 000,00	90 000,00	510 000,00										
19.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.4														
	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska w Pisz														
	Razem wydatki, z tego	90095	12 000,00	4 365,00	7 635,00	12 000,00	4 365,00	0,00	0,00	4 365,00	7 635,00	0,00	0,00	7 635,00	
	2017		12 000,00	4 365,00	7 635,00										
	Wydatki bieżące razem:	x	2 426 008,12	325 148,37	2 100 859,75	1 012 494,68	127 710,67	0,00	0,00	127 710,67	884 784,01	0,00	0,00	884 784,01	11 539,00
20.	RPOWiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.4														
	Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur														
	Razem wydatki, z tego	63003	1 723 639,00	258 546,00	1 465 093,00	574 547,00	86 182,00	0,00	0,00	86 182,00	488 365,00	0,00	0,00	488 365,00	11 539,00
	2017		574 547,00	86 182,00	488 365,00										
	2018		574 547,00	86 182,00	488 365,00										
	2019		563 006,00	84 451,00	478 855,00										
21.	RPOWiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu: Piski Cyfrowy Uczeń - PCU														
	Razem wydatki, z tego	80195	702 369,12	66 602,37	635 766,75	437 947,68	41 528,67	0,00	0,00	41 528,67	396 419,01	0,00	0,00	396 419,01	
	2017		437 947,68	41 528,67	396 419,01										
	2018		176 280,96	16 715,80	159 565,16										
	2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58										
	Ogółem	x	23 811 300,88	4 202 528,85	19 608 772,03	9 455 709,59	1 922 047,23	0,00	0,00	1 922 047,23	7 533 662,36	0,00	0,00	7 533 662,36	154 936,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 marca 2017 r.

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

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	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 050 000,00	
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
2	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
4	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		279 000,00	
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 / 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:		491 800,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	

				dotacja z Gminy Pisz		37 800,00	
	852	85295	6210	Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00
				RAZEM	660 560,00	2 420 800,00	140 290,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Nazwa			
7	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		407 105,00	
	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		67 913,00	
8	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 484,00	
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		30 871,00	
9	801	80101	2540	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz		55 182,00	
10	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		53 978,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 263,00	
	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		35 073,00	
12	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		51 828,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		40 599,00	
14	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		265 876,00	
15	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		321 225,00	
16	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		837 900,00	
	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		35 016,00	
				RAZEM		2 423 313,00	
				Nazwa zadania			
17	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
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			10 000,00
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			855 840,00
Ogółem					660 560,00	4 844 113,00	996 130,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 829,00	0,00	207 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		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	207 829,00	0,00	207 829,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		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	5 400,00	0,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 367,00	0,00	1 367,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		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	1 367,00	0,00	1 367,00
852			Pomoc społeczna	813 673,00	0,00	813 673,00
	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
	85213		Składki na ubezpieczenie	96 867,00	0,00	96 867,00

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		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	96 867,00	0,00	96 867,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	808,00	0,00	808,00
		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	808,00	0,00	808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00
		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	107 358,00	0,00	107 358,00
855			Rodzina	28 930 284,00	305,00	28 930 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		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	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00

			w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
		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	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305,00	305,00
				29 958 553,00	305,00	29 958 858,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 829,00	0,00	207 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 479,00	0,00	155 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 775,00	0,00	29 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	0,00	4 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		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	614,00	0,00	614,00
851			Ochrona zdrowia	1 367,00	0,00	1 367,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	0,00	1 317,00
852			Pomoc społeczna	813 673,00	0,00	813 673,00
	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
	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.	96 867,00	0,00	96 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 867,00	0,00	96 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808,00	0,00	808,00
		3110	Świadczenia społeczne	792,16	0,00	792,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,84	0,00	15,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908,00	0,00	79 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	0,00	8 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	0,00	12 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	0,00	1 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
855			Rodzina	28 930 284,00	305,00	28 930 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 406 639,00	0,00	18 406 639,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 140,00	0,00	156 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	0,00	5 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	0,00	32 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	0,00	4 629,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	0,00	16 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	7 365,00	0,00	7 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 848,00	0,00	13 848,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 763,00	0,00	2 763,00
		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	5 929,00	0,00	5 929,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
		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	7 600,00	0,00	7 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	910,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 955 667,00	0,00	9 955 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 190,00	0,00	177 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00	0,00	14 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	0,00	34 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	0,00	4 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	0,00	7 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	0,00	10 473,00
		4260	Zakup energii	8 256,00	0,00	8 256,00

		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	0,00	11 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00	0,00	4 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00	0,00	6 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	305,00
				29 958 553,00	305,00	29 958 858,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/370/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Samorządowe zakłady budżetowe	-29 114,35	2 493 771,64	1 187 650,00	660 560,00	491 800,00	35 290,00	2 493 771,64	0,00	-29 114,35
1	z tego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	5 000,00	996 896,64	544 582,00	47 492,00	491 800,00	5 290,00	996 896,64	0,00	5 000,00
1a	Dotacje z Samorządu Województwa (środki PFRON)		539 292,00	539 292,00	47 492,00	491 800,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			394 000,00		394 000,00				
	z budżetu gminy			60 000,00		60 000,00				
1b	z budżetu gminy		5 290,00	85 292,00	47 492,00	37 800,00	5 290,00			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		237 087,00	5 290,00						
1d	Przychody z usług Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji		215 227,64	5 290,00						
2	12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 114,35	1 496 875,00	643 068,00	613 068,00		30 000,00	1 496 875,00	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		643 068,00	643 068,00	613 068,00		30 000,00			
2b	Przychody z usług		666 950,00							
2c	Pozostałe przychody		186 857,00							

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 373 719,51 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu UE w ramach programu PROW 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji drogowych (zmiana wartości kosztorysowej)

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Guty na dz. o nr geod. 61/18

– zwiększenia o 6 673,00 zł,

b) otrzymania dotacji na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75,77 obręb Babrosty – 90 000,00 zł.

2. Dział Turystyka:

zmniejszenia dotacji celowej z budżetu UE w ramach programu RPO WiM 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji – Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne – przesunięcie terminu wykonania – zmniejszenie w roku 2017 – 442 441,17 zł.

3. Działy Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) zmiany klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2017 w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia),

b) zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów,

c) planowania dotacji celowej z budżetu UE w ramach programu RPO 2014-2020 na projekt Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz - 297 500,00 zł.

d) otrzymania dotacji celowej z budżetu UE w ramach programu RPO 2014-2020, oraz budżetu krajowego na projekt Piski Cyfrowy Uczeń – CU - realizowany przez ZEOSiP w Pisz – 878 047,68 zł,

e) otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – zmniejszenie – 18 112,00 zł,

f) otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie – 331 824,00 zł.

5. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 187 402,00 zł.

6. Działy Pomoc społeczna, Rodzina:

a) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej - zmiana klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 2294) (dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2017 w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia),

b) zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów niewykorzystanych dotacji,

c) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 305,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 373 719,51 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) zmiany wartości kosztorysowej inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Guty na dz. o nr geod. 61/18 – zwiększenia o 10 487,68 zł,

b) zabezpieczenia środków finansowych na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75,77 obręb Babrosty – 306 000,00 zł,

c) zwiększenia planu wydatków na Modernizację infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) – 50 000,00 zł,

d) zwiększenia wartości kosztorysowej zadania pn. Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz – 33 000,00 zł.

2. Dział Turystyka:

przesunięcia terminu wykonania zadania – Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne – przesunięcie terminu wykonania na 2018 r. – 640 970,85 zł.

3. Działy Administracja publiczna, Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawca:

a) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej - zmiana klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2017 w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia),

b) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia realizacji wykonywanych zadań przez jednostki oświatowe,

c) zmiany wysokości dotacji dla szkół prowadzonych przez organy inne niż jst. - zwiększenie – 30 736,00 zł,

d) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

e) zabezpieczenia środków finansowych na projekt Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz - 350 000,00 zł,

f) otrzymania dotacji celowej z budżetu UE w ramach programu RPO 2014-2020, oraz budżetu krajowego na projekt Piski Cyfrowy Uczeń – CU - realizowany przez ZEOSiP w Pisz – 878 047,68 zł,

g) otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – zmniejszenie – 18 112,00 zł,

h) otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie – 331 824,00 zł.

4. Dział Obrona narodowa:

zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconego dochodu w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych – 7 500,00 zł.

5. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 6 000,00 zł,

b) zmniejszenia wkładu własnego na pomoc w zakresie dożywiania – 153 000,00 zł,

c) zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz – 5 290,00 zł.

6. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

zabezpieczenia planu zadania Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej – 50 000,00 zł.

7. Dział Rodzina:

otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 305,00 zł.

8. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów do utrzymania zieleni – 50 000,00 zł,
- b) zwiększenia składki członkowskiej Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 21 000,00 zł.