



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 czerwca 2017 r.

Poz. 2823

UCHWAŁA NR XXXVII/392/17 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 23 czerwca 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, z 2017 r. poz. 730 i 935) 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, 191, 659, 933, 935 i 1089) 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. 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.

7. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

10. Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 117 537 483,22 zł, z tego:

- dochody bieżące: 104 032 391,31 zł

- dochody majątkowe: 13 505 091,91 zł

2. Plan wydatków ogółem: 112 723 604,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 94 700 996,96 zł

- wydatki majątkowe: 18 022 607,23 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4 813 879,03 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 4 813 879,03 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 XXXVII/392/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 940 688,80	484 000,00	3 424 688,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 906 688,80	410 000,00	3 316 688,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 178 433,80	410 000,00	1 588 433,80
	60095		Pozostała działalność	0,00	74 000,00	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	410 000,00	413 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	410 000,00	410 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 932 190,68	281 166,06	5 213 356,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 805 365,00	213 204,00	2 018 569,00
		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	206 704,00	206 704,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	16 750,00	54 167,00	70 917,00
		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	54 167,00	54 167,00
	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	0,00	13 795,06	13 795,06

		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	13 795,06	13 795,06
	80195		Pozostała działalność	878 047,68	0,00	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	396 419,01	356 006,00	752 425,01
		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	41 528,67	37 294,00	78 822,67
		6257	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	398 368,00	- 356 006,00	42 362,00
		6259	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	41 732,00	- 37 294,00	4 438,00
851			Ochrona zdrowia	6 267,00	1 250,00	7 517,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900,00	1 250,00	6 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	1 250,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 764,55	22 240,00	4 723 004,55
	90095		Pozostała działalność	681 315,80	22 240,00	703 555,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 000,00	22 240,00	404 240,00
Razem:				116 338 827,16	1 198 656,06	117 537 483,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/392/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 286 709,55	922 041,00	8 208 750,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 203 709,55	841 000,00	8 044 709,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 867,60	779 000,00	4 348 867,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 139,26	62 000,00	900 139,26
	60095		Pozostała działalność	0,00	81 041,00	81 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	510,00	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 836,00	10 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 530,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 965,00	2 965,00
710			Działalność usługowa	688 973,00	290 000,00	978 973,00
	71035		Cmentarze	440 000,00	290 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	290 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	7 966 313,00	0,00	7 966 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 351 829,00	- 5 000,00	6 346 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	272 500,00	5 000,00	277 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 100,00	800 000,00	1 109 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 500,00	800 000,00	1 025 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	800 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 667 890,68	281 166,06	29 949 056,74
	80101		Szkoły podstawowe	14 512 660,00	204 204,00	14 716 864,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 900,00	6 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 099,00	- 1 000,00	205 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 791 144,00	- 6 000,00	7 785 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 477,00	- 2 000,00	1 420 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 883,00	5 900,00	175 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 666,00	200 404,00	227 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 163,00	- 1 000,00	10 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810,00	1 000,00	9 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 195,00	9 000,00	1 379 195,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 913,00	3 000,00	70 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 124,00	- 1 500,00	894 624,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 475,00	8 000,00	162 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 854,00	- 350,00	20 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 109,00	- 150,00	8 959,00
80104		Przedszkola	2 860 547,00	- 3 000,00	2 857 547,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 690,00	- 3 000,00	160 690,00
80110		Gimnazja	5 148 505,00	54 167,00	5 202 672,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 500,00	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	33 667,00	39 167,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 440 278,00	0,00	2 440 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 252,00	1 800,00	37 052,00
	4220	Zakup środków żywności	1 242 020,00	- 2 000,00	1 240 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	200,00	2 060,00
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	991 964,00	16 795,06	1 008 759,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 893,54	1 893,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 384,00	2 000,00	8 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 116,00	1 000,00	120 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 067,00	100,00	17 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	136,50	10 086,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	11 765,02	27 465,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 267,00	- 100,00	14 167,00
80195		Pozostała działalność	1 122 203,68	0,00	1 122 203,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 627,00	356 006,00	368 633,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 323,00	37 294,00	38 617,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 368,00	- 356 006,00	42 362,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 732,00	- 37 294,00	4 438,00
851		Ochrona zdrowia	540 520,00	1 250,00	541 770,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 873,00	1 250,00	521 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 624,00	- 2 079,00	19 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 748,00	2 777,00	65 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	550,00	7 114,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 532,00	2,00	2 534,00
852		Pomoc społeczna	8 703 269,00	2 000,00	8 705 269,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 511,00	0,00	608 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 471,00	- 1 215,00	374 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 708,00	1 285,00	83 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	- 45,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 25,00	435,00
85295		Pozostała działalność	652 352,00	2 000,00	654 352,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	5 290,00	2 000,00	7 290,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
855			Rodzina	29 589 541,00	0,00	29 589 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 718 370,00	0,00	18 718 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 140,00	1 900,00	158 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	- 2 083,00	30 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	- 293,00	4 336,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 176,00	7 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	- 2 392,00	13 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 381,00	17 119,00
		4260	Zakup energii	7 365,00	1 394,00	8 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 763,00	2 379,00	5 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	- 1 200,00	6 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 419 874,00	0,00	10 419 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 287,00	- 865,00	41 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	- 1 201,00	4 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	- 2 069,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 101,00	3 985,00	25 086,00
		4260	Zakup energii	17 808,00	150,00	17 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 921 903,28	234 604,94	9 156 508,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 000,00	- 1 500,00	1 055 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 1 500,00	113 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 176 903,28	236 104,94	1 413 008,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 346,00	7 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	16 000,00	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 760,00	6 240,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,03	- 1 500,00	11 515,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 820,00	8,94	67 828,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	4 150,00	21 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 023,25	202 000,00	378 023,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 365,00	4 000,00	53 365,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 961,27	32 141,06	2 568 102,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 226,11	- 250,00	1 467 976,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 554,00	1 250,00	81 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 972,72	- 1 500,00	53 472,72
	92118		Muzea	279 000,00	35 000,00	314 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	188 735,16	- 2 608,94	186 126,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 471,32	7 500,00	31 971,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 010,16	- 408,94	84 601,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 195,00	- 9 700,00	30 495,00
926			Kultura fizyczna	952 523,30	54 850,00	1 007 373,30

92604		Instytucje kultury fizycznej	691 307,55	51 000,00	742 307,55
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	51 000,00	81 000,00
92695		Pozostała działalność	251 215,75	3 850,00	255 065,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 441,00	50,00	26 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 524,75	3 800,00	59 324,75
Razem:			110 105 551,13	2 618 053,06	112 723 604,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/392/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 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 w tym źródła finansowania					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	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	186 886,61	88 332,61			98 554,00	186 886,61	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 nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	258 581,53	94 046,53			164 535,00	258 581,53	UM Pisz
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	221 668,41	99 710,41			121 958,00	221 668,41	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	8 000,00	8 000,00					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	312 000,00	222 000,00		90 000,00			UM Pisz
17	600	60016	Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz	220 000,00	220 000,00					UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo	148 000,00	39 449,00		108 551,00			UM Pisz
19	600	60016	Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki	411 000,00	109 551,00		301 449,00			UM Pisz

20	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
21	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	311 195,00	46 679,00			264 516,00	311 195,00	UM Pisz
22	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
23	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
24	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
25	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
26	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00					UM Pisz
27	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	190 000,00	190 000,00					UM Pisz
28	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz
29	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
30	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
31	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
32	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	390 000,00		410 000,00			UM Pisz
33	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
34	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
35	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku
36	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00		SP w Kotle Dużym
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00		SP w Jeżach
38	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
39	801	80101	Zakup kosiarki traktorek	8 000,00	8 000,00					SP w Liskach
40	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	46 800,00				46 800,00		ZEOSiP Pisz
41	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
42	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 749 000,00	1 749 000,00					UM Pisz
43	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
44	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	13 500,00	13 500,00					UM Pisz
45	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
46	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
47	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 023,25	78 023,25					UM Pisz
48	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz
49	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM Pisz
50	900	90095	Utworzenie targowiska w Pisz	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
51	900	90095	Zakup drona	5 200,00	200,00		5 000,00			UM Pisz
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiertlu	3 000,00	3 000,00				3 000,00	UM Pisz
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
54	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	53 472,72	53 472,72					UM Pisz
55	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
56	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 324,75	59 324,75					UM Pisz
				17766323,23	9 045 579,08	0,00	2 423 433,80	6 297 310,35	7 507 114,91	x

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

[illegible]

	Razem wydatki, z tego		60016	227 818,41	101 947,41	125 871,00	221 668,41	99 710,41	0,00	0,00	99 710,41	121 958,00	0,00	0,00	121 958,00	6 150,00
	2017			221 668,41	99 710,41	121 958,00										
11.	RPO WiM 2014-2020															
	Os priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.2															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz														
	Razem wydatki, z tego		63095	1 031 420,50	326 391,22	705 029,28	340 449,65	105 471,30	0,00	0,00	105 471,30	234 978,35	0,00	0,00	234 978,35	15 360,50
	2017			340 449,65	105 471,30	234 978,35										
	2018			675 610,35	212 461,85	463 148,50										
12.	RPO WiM 2014-2020															
	Os priorytetowa: 4															
	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz														
	Razem wydatki, z tego		70005	150 000,00	25 500,00	124 500,00	135 000,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	112 050,00	0,00	0,00	112 050,00	15 000,00
	2017			135 000,00	22 950,00	112 050,00										
13.	RPO WiM 2014-2020															
	Os priorytetowa: 4															
	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku														
	Razem wydatki, z tego		80101	700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	
	2017			700 000,00	105 000,00	595 000,00										
14.	RPO WiM 2014-2020															
	Os priorytetowa: 4															
	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym														
	Razem wydatki, z tego		80101	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	
	2017			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
15.	RPO WiM 2014-2020															
	Os 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.	RPO WiM 2014-2020															
	Os 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.	RPO WiM 2014-2020															
	Os priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU														
	Razem wydatki, z tego		80195	46 800,00	4 438,00	42 362,00	46 800,00	4 438,00	0,00	0,00	4 438,00	42 362,00	0,00	0,00	42 362,00	
	2017			46 800,00	4 438,00	42 362,00										
18.	RPO WiM 2014-2020															
	Os 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															
	Os priorytetowa:															
	Działanie:															
	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										
20.	PROW 2014-2020															
	Os priorytetowa:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach														
	Razem wydatki, z tego		90095	101 000,00	37 370,00	63 630,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017			1 000,00	1 000,00	0,00										
	2018			100 000,00	36 370,00	63 630,00										
21.	PROW 2014-2020															
	Os priorytetowa:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu														
	Razem wydatki, z tego		90095	63 000,00	24 822,00	38 178,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017			3 000,00	3 000,00	0,00										
	2018			60 000,00	21 822,00	38 178,00										
	Wydatki bieżące razem:	x		2 819 308,12	362 442,37	2 456 865,75	1 405 794,68	165 004,67	0,00	0,00	165 004,67	1 240 790,01	0,00	0,00	1 240 790,01	11 539,00
22.	RPO WiM 2014-2020															
	Os 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	478 555,00										
23.	RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU														
	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	831 247,68	78 822,67	0,00	0,00	78 822,67	752 425,01	0,00	0,00	752 425,01		
	2017		831 247,68	78 822,67	752 425,01											
	2018		176 280,96	16 715,80	159 565,16											
	2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58											
	Ogółem	x	24 037 300,88	4 326 720,85	19 710 580,03	9 521 709,59	1 988 047,23	0,00	0,00	1 988 047,23	7 533 662,36	0,00	0,00	7 533 662,36	154 936,50	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/392/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	274 666,06	274 666,06
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	206 704,00	206 704,00
		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	206 704,00	206 704,00
	80110		Gimnazja	0,00	54 167,00	54 167,00
		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	54 167,00	54 167,00
	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	0,00	13 795,06	13 795,06
		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	13 795,06	13 795,06
				30 494 683,48	274 666,06	30 769 349,54

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXVII/392/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	274 666,06	274 666,06
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	206 704,00	206 704,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 900,00	6 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 804,00	199 804,00
	80110		Gimnazja	0,00	54 167,00	54 167,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 500,00	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 667,00	33 667,00
	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	0,00	13 795,06	13 795,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 893,54	1 893,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,50	136,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 765,02	11 765,02
852			Pomoc społeczna	812 938,00	0,00	812 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908,00	- 1 215,00	78 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	1 285,00	14 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	- 45,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 25,00	75,00
855			Rodzina	28 938 829,00	0,00	28 938 829,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 140,00	1 900,00	158 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	- 2 083,00	30 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	- 293,00	4 336,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 176,00	7 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	- 2 392,00	13 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 381,00	17 119,00
		4260	Zakup energii	7 365,00	1 394,00	8 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	2 763,00	2 379,00	5 142,00

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	- 1 200,00	6 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10243014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	- 865,00	33 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	- 1 201,00	3 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	- 2 069,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	3 985,00	14 458,00
	4260	Zakup energii	8 256,00	150,00	8 406,00
			30 494 683,48	274 666,06	30769349,54

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/392/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 23 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 537 483,22
2.	Planowane wydatki		112 723 604,19
	Nadwyżka (1-2)		4 813 879,03
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 813 879,03
	Przychody ogółem:		5 915 657,57
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Obligacje skarbowe	§ 911	
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 915 657,57
	Rozchody ogółem :		10 729 536,60
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	10 729 536,60
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/392/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 czerwca 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 050 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		279 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			35 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	661 307,55		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 65,71 zł	505 638,45		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 4,00 zł	11 064,00		
			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 3,35 zł	61 861,10		
			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
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz			1 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami			50 000,00
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:		514 600,00	
			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		60 600,00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na			2 000,00

			potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			
			RAZEM	708 799,55	2 443 600,00	228 290,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		407 105,00	
		2830	zakup podręczników		4 750,00	
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		70 913,00	
	80150	2830	zakup podręczników		631,18	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 484,00	
		2830	zakup podręczników		2 150,00	
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		30 871,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz		55 182,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		53 978,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 263,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		35 073,00	
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		51 828,00	
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		37 599,00	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		265 876,00	
		2830	zakup podręczników		4 500,00	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		321 225,00	
		2830	zakup podręczników		7 000,00	
801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		837 900,00	
		2830	zakup podręczników		9 000,00	
801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		35 016,00	
	80150	2830	zakup podręczników		1 262,36	
			RAZEM		2 452 606,54	
Nazwa zadania						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			607 372,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			854 572,00
				708 799,55	4 896 206,54	1 082 862,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/392/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

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	2617811,19	1 311 689,55	708 799,55	514 600,00	88 290,00	2 617811,19	0,00	-29 114,35
1	z tego:									
	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	5 000,00	1021696,64	569 382,00	47 492,00	514 600,00	7 290,00	1 021696,64	0,00	5 000,00
1a	Dotacje		562 092,00	562 092,00	47 492,00	514 600,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			394 000,00		394 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			108 092,00	47 492,00	60 600,00				
1b	z budżetu gminy		7 290,00	7 290,00			7 290,00			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		237 087,00							
1d	Przychody z usług Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2		215 227,64							
2		-34 114,35	1 596 114,55	742 307,55	661 307,55		81 000,00	1 596 114,55	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		742 307,55	742 307,55	661 307,55		81 000,00			
2b	Przychody z usług		666 950,00							
2c	Pozostałe przychody		186 857,00							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/392/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1.	Sołectwo Babrosty				10 289,84
1.	Organizacja rajdu rowerowego - zakup artykułów spożywczych	926	92695	4210	400,00
2.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 200,00
2.3.	Zakup materiałów do przygotowania potraw	921	92195	4210	400,00
3.	Naprawa dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	3 500,00
4.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło"				
4.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66
				4110	29,34
4.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 200,00
4.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00
5..	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a nowoczesność"				
5.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66
				4110	29,34
5.2.	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4210	1 700,00

5.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw				
6.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	150,00
6.2.	Zakup materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw	900	90095	4210	339,84
6.3.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	400,00
2. Sołectwo Bogumiły					10 203,85
1.	Wykonanie piłkochwyty na boisko - zakup materiałów	926	92695	4210	2 800,00
2.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	1 100,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska i placu zabaw)	926	92695	4210	203,85
4.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	6050	6 100,00
3. Sołectwo Borki					17 140,18
1.	Montaż oświetlenia przy wjeździe na osiedle domków od nr 1 do nr 7	900	90015	6050	1 500,00
2.	Wsparcie przy organizacji imprez: "Biegi Przełajowe Liski", "Konkurs Warcabowy Turowo"	926	92695	4210	700,00
3.	Utrzymanie porządku w świetlicy, na zapleczu sportowo - rekreacyjnym i placu zabaw przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)				
3.1.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie zaplecza sportowo rekreacyjnego)	926	92695	4210	200,00
3.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	150,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zestawu obiadowego i gry)	921	92109	4210	6 000,00
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	4210	500,00
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup kosza do gry, zakup słupków do siatkówki)	926	92695	4210	2 300,00
7.	Dokończenie budowy altanki na placu sportowo-rekreacyjnym	926	92695	6050	2 590,18
7.1.	Zakup materiałów do budowy altanki				1 390,18
7.2.	Wykonanie altanki - robocizna				1 200,00
8.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 200,00
9.	Organizacja festynu wiejskiego				
9.1.	Zakup artykułów do przygotowywania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
4. Sołectwo Ciesina					12 668,83
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (zakup okien wraz z montażem)	921	92109	4270	5 700,00
2.	Zakup dwóch namiotów	921	92195	4210	2 498,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	921	92195	4170	1 100,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)	921	92109	4210	450,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie zieleni na terenie gminnym)	921	92109	4210	120,00
6.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
8.	Montaż skrzynek elektrycznych na placu przy świetlicy wiejskiej (do obsługi imprez)	921	92109	4300	2 500,83
5. Sołectwo Hejdyk					13 356,73
1.	Wykonanie części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 000,00
2.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
3.	Wykonanie szafki zabezpieczającej telewizor oraz zakup listew maskujących kable w świetlicy				
3.1.	Wykonanie szafki w świetlicy	921	92109	4300	500,00
3.2.	Zakup listew maskujących kable w świetlicy	921	92109	4210	100,00
4.	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	921	92109	4170	1 000,00

5.	Zakup warnika do świetlicy	921	92109	4210	400,00
6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	1 356,73
6. Sołectwo Jagodne					15 506,41
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 000,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
3.	Zakup dwóch koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00
4.	Zakup i montaż grilla podwieszanego	921	92195	4300	2 006,41
5.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki (koszenie placu zabaw i boiska)	926	92695	4210	700,00
6.	Zakup dwóch stołów	921	92195	4210	1 800,00
7. Sołectwo Jeże					15 563,74
1.	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jeżach	921	92109	6050	14 363,74
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	500,00
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	100,00
8. Sołectwo Kałęczyn					7 165,63
1.	Zakup roślin do nasadzeń oraz torfu i nawozu	926	92695	4210	1 300,00
2.	Zakup drewnochronu do pomalowania wiaty	900	90095	4210	500,00
3.	Zakup lampek solarnych (do oświetlenia wiaty)	900	90095	4210	250,00
4.	Zorganizowanie sprzątania wiosennego połączonego z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród)	900	90003	4210	715,63
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00
6.	Zakup grila	921	92195	4210	1 400,00
7.	Zamontowanie lampy oświetleniowej (przy drodze) zakup i montaż	900	90015	6050	1 000,00
8.	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	926	92695	6050	1 800,00
9. Sołectwo Karpa					10 777,10
1.	Zakup środków czystości i materiałów papierniczych (do świetlicy)	921	92109	4210	600,00
2.	Zastosowanie glikolu w centralnym ogrzewaniu (wymiana w instalacji w świetlicy)	921	92109	4270	1 800,00
3.	Organizacja I biegu przełajowego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	600,00
4.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	700,00
5.	Zakup segmentu kuchennego i farb do malowania ścian (świetlica)	921	92109	4210	1 400,00
6.	Organizacja jarmarku kulinarnego				
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
6.2.	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród	921	92195	4210	600,00
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy - kontynuacja z 2016 r.	921	92109	6050	4 077,10
10. Sołectwo Karwik					12 009,59
1.	Zakup grzejników olejowych (do świetlicy)	921	92109	4210	900,00
2.	Zakup farby olejnej, pędzli i rozpuszczalnika do malowania ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
3.	Zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
4.	Organizacja imprezy choinkowej dla sołectwa (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	1 000,00
5.	Akcja sprzątania świata w sołectwie (zakup worków, rękawic i innego sprzętu oraz zakup artykułów spożywczych)	900	90003	4210	500,00
6.	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie (zakup nagród)	921	92195	4210	500,00

7.	Zakup i dowóz piasku na plażę wiejską w Karwiku	900	90095	4300	1 200,00
8.	Zakup i montaż drzwi gospodarczych do piwnicy w świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	700,00
9.	Oczyszczenie dna plaży z materiałów niebezpiecznych	900	90095	4300	1 000,00
10.	Wykonanie altany przy świetlicy	921	92109	6050	4 000,00
10.1.	Zakup materiałów do budowy altany				2 000,00
10.2.	Wykonanie altany - robocizna				2 000,00
11.	Zakup paliwa	921	92109	4210	70,00
12.	Remont kosiarki	921	92109	4300	139,59
11. Sołectwo Kociołek Szlachecki					10 289,84
1.	Eksploatacja ciągnika - kosiarki				
1.1.	Zakup paliwa, oleju i filtra	921	92109	4210	500,00
1.2.	Remont ciągnika	921	92109	4300	300,00
2.	Budowa nowego chodnika lub remont istniejącego	600	60016	6050	8 000,00
3.	Zakup sekatora	921	92109	4210	200,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	1 289,84
12. Sołectwo Kocioł					8 111,49
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	8 111,49
13. Sołectwo Kocioł Duży					10 461,81
1.	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej	900	90095	6050	5 000,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.	Organizacja dożynek gminnych (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	1 000,00
4.	Zakup lodówki turystycznej	921	92195	4210	600,00
5.	Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	4210	1 861,81
14. Sołectwo Kwik					8 770,73
1.	Ogrodzenie boiska (robocizna)	926	92695	6050	5 000,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju	926	92695	4210	1 770,73
15. Sołectwo Liski					14 732,53
1.	Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	1 700,00
2.	Zakup lodówki turystycznej oraz kuchenki indukcyjnej	921	92109	4210	800,00
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 700,00
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	800,00
5.	Pomoc w organizacji biegów przełajowych (zakup nagród)	926	92695	4210	400,00
6.	Organizacja festynu w Liskach				
6.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 134,66
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
7.	Przygotowanie wieńca dożynkowego (zakup materiałów)	921	92195	4210	350,00
8.	Organizacja choinki (zakup nagród)	921	92195	4210	1 497,87
9.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	300,00
10.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	150,00
11.	Wyjazd kulturowy na zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 500,00
12.	Zakup drzewek	921	92109	4210	180,00
13.	Zakup płytek ceramicznych oraz kleju do płytek	921	92109	4210	250,00
14.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	270,00
15.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	92109	6050	2 500,00

16. Sołectwo Łupki					19 949,10
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	10 760,00
2.	Zakup paliwa	926	92695	4210	500,00
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00
3.2.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00
3.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	500,00
3.4.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	600,00
3.5.	Opłata za pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych	921	92195	4300	2 095,00
4.	Zorganizowanie rajdu rowerowego (zakup artykułów spożywczych i artykułów do podawania potraw)	926	92695	4210	200,00
5.	Udział w dożynkach				
5.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00
5.2.	Zakup materiałów do podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	100,00
5.3.	Zakup materiałów do ozdobienia stoiska	921	92195	4210	400,00
6.	Utrzymanie i bieżąca konserwacja świetlicy				
6.1.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00
6.2.	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji i utrzymania	921	92109	4210	400,00
6.3.	Zakup stołów cateringowych	921	92109	4210	954,00
6.4.	Zakup głośnika bezprzewodowego	921	92109	4210	600,00
7.	Organizacja Dnia Dziecka				
7.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00
7.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	400,00
7.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	300,00
8.	Zakup sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	240,10
17. Sołectwo Łysonie					8 283,46
1.	Organizacja Święta Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	500,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	200,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	7 583,46
3.1.	Wznowienie granic działki				1 000,00
3.2.	Zakup elementów ogrodzenia				6 583,46
18. Sołectwo Maldanin					14 503,23
1.	Budowy wiaty	900	90095	6050	12 003,23
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów kulinarnych i wiedzy o sołectwie	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów)	921	92195	4210	500,00
19. Sołectwo Pietrzyki					7 738,88
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	400,00
2.	Organizacja choinki noworocznej dla dzieci (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00
3.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod boisko i plac zabaw (kontynuacja)	926	92695	6050	3 000,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego				
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00
5.	Wykonanie sceny z zadaszeniem na placu gminnym (zakup materiałów)	900	90095	6050	1 838,88
6.	Organizacja dożynek wiejskich (zakup materiałów)	921	92195	4210	500,00

20. Sołectwo Pilchy					9 802,58
1.	Zakup traktorka kosiarki	921	92109	6060	6 000,00
2.	Zakup instalacji do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
3.	Zakup materiałów do zabezpieczenia świetlicy	921	92109	4210	1 802,58
21. Sołectwo Pogobie Średnie					13 213,41
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00
2.	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00
3.	Organizacja imprezy cyklicznej				
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych	921	92195	4210	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	500,00
4.	Warsztaty Mikołajkowe (zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia warsztatów)	921	92195	4210	500,00
5.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup niezbędnych artykułów)	921	92195	4210	500,00
6.	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00
7.	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	613,41
22. Sołectwo Rakowo					10 519,14
1.	Organizacja festynu wiejskiego				
1.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 500,00
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki				
2.1.	Zakup paliwa	926	92695	4210	200,00
2.2.	Przegląd kosiarki	926	92695	4300	100,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw (wraz z montażem)	900	90095	6050	6 019,14
4.	Organizacja choinki dla dzieci				
4.1.	Zakup nagród	921	92195	4210	400,00
4.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	100,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka				
5.1.	Zakup materiałów	921	92195	4210	420,00
5.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	80,00
6.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	200,00
23. Sołectwo Rakowo Piskie					10 031,88
1.	Budowa wiaty	921	92109	6050	6 031,88
2.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 000,00
3.	Święto Pieroga				
3.1.	Zakup produktów	921	92195	4210	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
24. Sołectwo Rostki					13 242,08
1.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach	921	92109	4270	6 500,00
2.	Organizacja choinki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00
3.	Zakup grzejnika olejowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
4.	Zakup kosiarki spalinowej				
4.1.	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 600,00
4.2.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	400,00
4.3.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00
5.	Zakup środków czystości i papierniczych do świetlicy	921	92109	4210	242,08
6.	Zakup ogrodzenia na boiska (plac zabaw)	926	92695	6050	3 800,00
25. Sołectwo Snopki					28 662,50
1.	Zakup laptopa oraz kolorowej drukarki				

1.1.	Zakup laptopa	921	92109	4210	2 800,00
1.2.	Zakup drukarki	921	92109	4210	1 200,00
2.	Zakup i montaż lampy ledowej na boisku	900	90015	6050	5 000,00
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 500,00
4.	Warsztaty kulinarne i festyn wiejski				
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	2 050,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00
4.3.	Wypożyczenie toalety	921	92195	4300	150,00
5.	Remont pomieszczenia gospodarczego (zakup materiałów)	921	92109	4210	2 000,00
6.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	1 200,00
7.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	1 500,00
8.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	921	92109	4300	250,00
9.	Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń (kosiarka, elementy placu zabaw itp.)	921	92109	4300	500,00
10.	Organizacja Dnia Seniora (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	800,00
11.	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	900	90095	6050	3 912,50
26. Sołectwo Stare Guty					10 175,19
1.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00
2.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, artykułów szkolnych, chemicznych, sprzętu AGD, urządzeń do ćwiczeń sportowych)	921	92109	4210	3 050,00
4.	Remont łazienek (zakup 2 zlewów, płytek, materiałów do montażu)	921	92109	4210	700,00
5.	Zakup kosiarki i paliwa				
5.1.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	800,00
5.2.	Zakup paliwa	921	92109	4210	150,00
6.	Zakup grilla i ławeczek	921	92109	4210	600,00
7.	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa				
7.1.	Zakup i montaż huśtawki	900	90095	4300	2 500,00
7.2.	Zakup pawilonu	900	90095	4210	800,00
7.3.	Zakup krzewów ozdobnych	900	90095	4210	575,19
27. Sołectwo Szczecy Małe					6 363,08
1.	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900	90095	6050	6 363,08
1.1.	postawienie zadaszenia z ławkami i stolikiem				1 963,08
1.2.	nawiezenie i rozplantowanie kruszywa				4 400,00
28. Sołectwo Szczecy Wielkie					7 996,84
1.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	926	92695	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	50,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00
4.	Zakup farb, pędzli na odnowienie placu zabaw oraz art.. do konserwacji	900	90095	4210	200,00
5.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	7 146,84
29. Sołectwo Szeroki Bór Piski					11 149,71
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży				
1.1.	Zorganizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych (zakup materiałów)	921	92109	4210	200,00
1.2.	Zorganizowanie kuligu	921	92195	4300	300,00
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup artykułów spożywczych, worków i rękawic)	900	90003	4210	200,00
3.	Zorganizowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	356,00
4.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				

4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00
4.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00
6.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00
7.	Zorganizowanie Dnia Ziemiańska (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	200,00
8.	Budowa boiska	926	92695	6050	6 132,71
9.	Zakup podkaszarki, kabla prądowego, taczki, paliwa	921	92109	4210	1 561,00
30. Sołectwo Trzonki					10 576,46
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00
1.1.	Malowanie pomieszczeń w świetlicy				2 000,00
1.2.	Wymiana drzwi zewnętrznych				1 500,00
1.3.	Ułożenie płytek chodnikowych na schodach i przed wejściem do budynku				3 500,00
2.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup materiałów)	921	92195	4210	500,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 300,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00
5.	Zakup pieca olejowego (grzejnika)	921	92109	4210	400,00
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00
7.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	226,46
31. Sołectwo Turośl					8 799,39
1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	100,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów żywnościowych i innych	921	92195	4210	200,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 499,39
32. Sołectwo Turowo					7 308,94
1.	Budowa budynku gospodarczego w Turowie	900	90095	6050	7 000,00
2.	Naprawy, przeglądy, zakup paliwa, olejów, osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4300	308,94
33. Sołectwo Turowo Duże					13 041,44
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	700,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	600,00
3.	Przegląd "Jasełek" (zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00
4.	Zakup ekranu do projektora (świetlica)	921	92109	4210	1 700,00
5.	Renowacja sprzętu i ławek na placu zabaw (zakup materiałów)	921	92109	4210	600,00
6.	Wypożyczenia świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	5 000,00
7.	Organizacja "Kartoflady" (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00
8.	Wiosenne porządki (zakup nagród)	900	90003	4210	300,00
9.	Turniej warcabowy (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	300,00
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - sprzęt elektroniczny	921	92109	4210	500,00
11.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	341,44
34. Sołectwo Uściany					14 990,49
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	2 000,00
2.	Zakup termosów	921	92109	4210	1 000,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				

3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.2.	Zakup nagród	921	92195	4210	300,00
4.	Zakup hydroforu z osprzętem do świetlicy				
4.1.	Zakup hydroforu z osprzętem	921	92109	4210	700,00
4.2.	Montaż i zabezpieczenie ujęcia wody	921	92109	4300	500,00
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Uścianach Starych	921	92109	6050	8 400,00
5.1.	Zakup materiałów do rozbudowy				6 000,00
5.2.	Wykonanie rozbudowy świetlicy				2 400,00
6.	Zakup drzewek ozdobnych (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	700,00
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	190,49
35. Sołectwo Wąglik					11 321,69
1.	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń i koszykówki	926	92695	4210	750,00
2.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz placu zabaw (zakup czarnoziem, trawy, roślin, nawozu i paliwa do kosiarki oraz farb i innych materiałów)	926	92695	4210	400,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	921	92195	4210	2 500,00
4.	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	921	92195	4210	800,00
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wąglik	600	60016	4210	6 871,69
36. Sołectwo Wiartel					17 140,18
1.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	926	92695	6050	8 000,00
2.	Rodzinny festyn sołecki "Wiartelnica"				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 900,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
3.	Sprzątanie sołectwa i "Pieczony ziemniak" (zakup produktów)	900	90003	4210	250,00
4.	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210	250,00
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00
6.	Zakup artykułów do funkcjonowania kuchni i środków czystości	921	92109	4210	300,00
7.	Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego	926	92695	4210	250,00
8.	Doprowadzenie elektryczności na plac przy świetlicy	921	92109	4300	1 500,00
9.	Organizacja wyjazdu na dożynki gminne (zakup artykułów spożywczych i materiałów promujących sołectwo)	921	92195	4210	500,00
10.	Zakup regałów na książki (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00
11.	Zakup drewnochronu do odnowienia sceny	921	92195	4210	200,00
12.	Zakup krzeseł i ławek do imprez plenerowych	921	92195	4210	1 690,18
37. Sołectwo Zawady					7 824,86
1.	Budowa wiaty	926	92695	6050	7 674,86
2.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	150,00
38. Sołectwo Zdory					14 044,63
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
2.	Organizacja Dnia Rodziny (Dzień Dziecka, Matki, Ojca, Babci i Dziadka) - zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (zakup materiałów)	900	90095	6050	3 044,63
Razem					453 727,46

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 198 656,06 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:
 - a) zwiększonych wpływów z tytułu różnych dochodów – 74 000,00 zł,
 - b) dofinansowania przebudowy dróg:
 - na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo,
 - na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki – 410 000 zł.
2. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 410 000,00 zł.
3. Dział Oświata i wychowanie:
 - a) decyzji Nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2017 r. – otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 274 666,06 zł,
 - b) współfinansowania przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku zadania pn. Ogród dydaktyczny przyrody żywej i nieożywionej przy Szkole Podstawowej w Hejdyku – 5 000,00 zł,
 - c) otrzymania dotacji z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Hejdyku w ramach Kampanii Litter Less – Śmieci mniej! 2016/2017 – 1 500,00 zł,
 - d) zmiany kwalifikacji klasyfikacji budżetowej dotacji na zadanie pn. Piski Cyfrowy Uczeń – PCU.
4. Dział Ochrona zdrowia:
 - zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 250,00 zł.
5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - wpływów z tytułu różnych dochodów – 22 240,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 618 053,06 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:
 - a) wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz – 220 000,00 zł,
 - b) wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo – 148 000,00 zł,
 - c) wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki – 411 000,00 zł,
 - d) zwiększenia planu wydatków na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 210 – 32 000,00 zł,
 - e) zwiększenia planu wydatków na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Guty na dz. o nr geod. 61/18 – 30 000,00 zł,
 - f) zabezpieczenia planu wydatków na realizację programu Drogowiec – nowa praca, nowe umiejętności – zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych (refundacja z PUP – 74 000,00 zł) – 81 041,00 zł.
2. Dział Działalność usługowa:
 - a) zwiększenia planu wydatków na Modernizację cmentarza komunalnego – 90 000,00 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków na Budowę cmentarza komunalnego – 200 000,00 zł.
3. Dział Administracja publiczna:

przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej – zabezpieczenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
4. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 800 000,00 zł.
5. Dział Oświata i wychowanie:
 - a) decyzji Nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2017 r. – otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 274 666,06 zł,
 - b) współfinansowania przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku zadania pn. Ogród dydaktyczny przyrody żywej i nieożywionej przy Szkole Podstawowej w Hejdyku – 5 000,00 zł,

c) otrzymania dotacji z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Hejdyku w ramach Kampanii Litter Less – Śmieci mniej! 2016/2017 – 1 500,00 zł,

d) zmiany kwalifikacji klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn. Piski Cyfrowy Uczeń – PCU.

6. Dział Ochrona zdrowia:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 250 zł (zwiększone dochody), przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących.

7. Działy Pomoc społeczna, Rodzina:

a) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych gminie,

b) zabezpieczenia planu wydatków na dotację dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszku na zadanie pn. Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża – 2 000,00 zł.

8. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcia między zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi w ramach działów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna),

b) zwiększenia planu wydatków na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych (refundacja z PUP - 22 240,00 zł) – 29 136,00 zł,

c) zabezpieczenia planu wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej wykonania nawierzchni na Placu Daszyńskiego w Piszku – 2 460,00 zł,

d) wprowadzenia do budżetu nowych wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu – wydatek roku 2017 - 3 000,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach – wydatek roku 2017 – 1 000,00 zł,

projekty zgłoszone do dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020,

e) wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie targowiska w Piszku - 200 000,00 zł.

9. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

b) wprowadzenia do budżetu planu wydatków na dotację celową na zadanie pn. Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej - 35 000,00 zł.

10. Dział Kultura fizyczna:

a) wprowadzenia do budżetu planu wydatków na dotacje celowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszku na zadania:

- Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami – 50 000,00 zł,

- Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszku – 1 000,00 zł,

b) zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.