



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1135

UCHWAŁA NR XXXIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 2 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 113 037 412,62 zł, z tego:

- dochody bieżące: 101 135 852,54 zł

- dochody majątkowe: 11 901 560,08 zł

2. Plan wydatków ogółem: 106 804 136,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 91 418 349,92 zł

- wydatki majątkowe: 15 385 786,67 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 6 233 276,03 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6 233 276,03 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 XXXIII/365/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 2 marca 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 857 288,80	- 13 273,00	2 844 015,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 823 288,80	- 13 273,00	2 810 015,80
		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	1 544 855,00	- 13 273,00	1 531 582,00
630			Turystyka	4 709 839,28	- 829 430,00	3 880 409,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 004 810,00	- 829 430,00	3 175 380,00
		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	3 516 445,00	- 829 430,00	2 687 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 655 012,54	0,00	3 655 012,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 655 012,54	0,00	3 655 012,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	282 229,00	0,00	282 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	- 22 000,00	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	- 37 000,00	33 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	29 612 290,00	- 6 053,00	29 606 237,00

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 082 437,00	- 6 053,00	15 076 384,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 482 437,00	- 6 053,00	14 476 384,00
758			Różne rozliczenia	29 482 567,00	- 91 446,00	29 391 121,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 234 665,00	- 91 446,00	16 143 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 234 665,00	- 91 446,00	16 143 219,00
851			Ochrona zdrowia	2 267,00	0,00	2 267,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900,00	0,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 263 500,00	36 247,00	3 299 747,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	- 150,00	5 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,00	91,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 241,00	5 759,00
	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.	152 384,00	0,00	152 384,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 300,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 094,00	150,00	1 094 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 300,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	381 335,00	0,00	381 335,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 247,00	36 247,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 247,00	36 247,00
855			Rodzina	29 057 034,00	22 700,00	29 079 734,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 692 382,00	10 700,00	18 703 082,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	- 12,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 364 652,00	12 000,00	10 376 652,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	- 18,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10 000,00	10 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00

			świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 000,00	11 000,00	4 652 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00	11 000,00	3 911 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	113 907 667,62	- 870 255,00	113037412,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/365/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 2 marca 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 400,00	- 45 400,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 400,00	- 45 400,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 400,00	- 45 400,00	0,00
600			Transport i łączność	6 949 587,29	- 63 365,42	6 886 221,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 587,29	- 63 365,42	6 803 221,87
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 42 500,00	657 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 931,00	- 13 273,00	1 459 658,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 917,00	- 7 592,42	834 324,58
630			Turystyka	5 761 407,50	- 972 805,00	4 788 602,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 731 541,00	- 972 805,00	3 758 736,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 516 445,00	- 829 429,00	2 687 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 549,00	- 146 370,00	474 179,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 994,00	2 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 346 599,50	- 308 579,50	3 038 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 346 599,50	- 308 579,50	3 038 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100 000,00	101 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	308 579,50	- 308 579,50	0,00
750			Administracja publiczna	7 922 413,00	6 000,00	7 928 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	6 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	1 921 309,92	2 421 309,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 921 309,92	1 921 309,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 921 309,92	1 921 309,92
801			Oświata i wychowanie	28 020 356,00	- 29 600,00	27 990 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 124 472,00	- 23 000,00	14 101 472,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 121 598,00	- 3 200,00	5 118 398,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 415 236,00	- 3 400,00	2 411 836,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00	- 3 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 837 795,00	- 14 881,00	8 822 914,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	163 884,00	0,00	163 884,00

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2910	Zwrot 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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013 189,00	0,00	2 013 189,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	501 835,00	0,00	501 835,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 747 964,00	60 461,00	1 808 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 064,00	80 301,00	1 148 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 312,00	- 7 081,00	79 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 355,00	7 858,00	216 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 551,00	1 614,00	30 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 665,00	- 390,00	56 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 24 070,00	75 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	2 229,00	28 809,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 013,00	16 498,00	608 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 944,00	- 200,00	6 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	12 471,00	375 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 433,00	- 5 831,00	26 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 802,00	906,00	82 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 408,00	142,00	11 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	7 816,00	85 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 55,00	545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 20,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	1 269,00	16 402,00
85295		Pozostała działalność	716 102,00	- 91 840,00	624 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 240,00	- 91 840,00	14 400,00
855		Rodzina	29 491 025,00	50 781,00	29 541 806,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 692 470,00	10 900,00	18 703 370,00
	2910	Zwrot 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	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 629,00	14 511,00	156 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	- 2 696,00	5 393,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 678,00	1 320,00	32 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	288,00	4 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 456,00	- 11 440,00	16 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	- 1 442,00	13 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00
		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	100,00	1 000,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 355 803,00	39 881,00	10 395 684,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 000,00	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 040,00	1 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 956 667,00	- 1 000,00	9 955 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 494,00	270,00	217 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	- 692,00	17 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 462,00	- 175,00	42 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	14,00	5 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	4 981,00	7 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	3 053,00	21 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	280,00	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 371,00	2 777,00	31 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	200,00	1 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	448,00	5 788,00
		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	20,00	10 000,00	10 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 877,00	- 23,00	2 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 708,00	7 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 513 258,44	56 285,00	8 569 543,44
	90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686 120,00	- 367,00	3 685 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	58 700,00	69 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	58 700,00	63 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 000,00	- 16 200,00	604 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 16 200,00	583 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 509 758,44	13 785,00	2 523 543,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	1 785,00	17 785,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	7 635,00	262 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 365,00	49 365,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 572,11	30 000,00	2 368 572,11

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 572,11	30 000,00	1 400 572,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
Razem:				106 174 391,59	629 745,00	106 804 136,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/365/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 2 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)	180 000,00	180 000,00					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 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	181 180,73	65 895,73			115 285,00	181 180,73	UM Pisz
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	170 000,00	170 000,00					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	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
17	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	311 195,00	46 679,00			264 516,00	311 195,00	UM Pisz
18	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	981 420,50	304 000,98			677 419,52	981 420,50	UM Pisz
19	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
20	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
21	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
22	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
23	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
24	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz
25	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
26	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
27	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Piisz
28	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00					UM Piisz
29	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
30	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00		SP w Kotle Dużym
32	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00		SP w Jeżach
33	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - dokumentacja	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
34	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
35	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
36	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
37	900	90095	Zagospodarowanie terenów	100 000,00	100 000,00					UM Pisz

			użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)							
38	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 698,44	78 698,44					UM Pisz
39	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz
40	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM. Pisz
41	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	75 572,11	75 572,11					UM Pisz
42	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
43	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	67 664,75	67 664,75					UM Pisz
				13805792,67	5 908 580,35	0,00	1 508 433,80	6 388 778,52	8 071 598,08	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/365/17

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 2 marca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 7+8+9+10	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	2 994,00	2 994,00				UM Pisz
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
3	900	90095	6010	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	1 417 000,00	1 417 000,00				UM Pisz
4	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja	85 000,00	85 000,00				UM Pisz
5	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
6	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
					1 579 994,00	1 579 994,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/365/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 2 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 2016 r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2 017										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	Wydatki majątkowe razem:		x	20 584 705,08	3 779 333,80	16 805 371,28	8 283 598,08	1 894 819,56	0,00	0,00	1 894 819,56	6 388 778,52	0,00	0,00	6 388 778,52	178 037,00		
	RPO WiM 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 2																	
	Działanie: 6																	
1.	Nazwa projektu:			Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym														
	Razem wydatki, z tego		63003	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												
	RPO WiM 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 6																	
	Działanie: 6.2																	
2.	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa														
	Razem wydatki, z tego		63003	8 984 265,00	1 347 640,00	7 636 625,00	3 119 195,00	46 679,00	0,00	0,00	46 679,00	264 516,00	0,00	0,00	264 516,00			
	2017			311 195,00	46 679,00	264 516,00												
	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												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
3.	Nazwa projektu:			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2														
	Razem wydatki, z tego		60016	294 150,46	106 983,46	187 167,00	275 577,46	100 228,46	0,00	0,00	100 228,46	175 349,00	0,00	0,00	175 349,00	18 573,00		
	2017			275 577,46	100 228,46	175 349,00												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
4.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34														
	Razem wydatki, z tego		60016	247 691,00	90 086,00	157 605,00	241 910,00	87 983,00	0,00	0,00	87 983,00	153 927,00	0,00	0,00	153 927,00	5 781,00		
	2017			241 910,00	87 983,00	153 927,00												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
5.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3														
	Razem wydatki, z tego		60016	227 883,60	82 881,60	145 002,00	210 294,60	76 484,60	0,00	0,00	76 484,60	133 810,00	0,00	0,00	133 810,00	17 589,00		
	2017			210 294,60	76 484,60	133 810,00												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
6.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210														
	Razem wydatki, z tego		60016	161 036,61	58 569,61	102 467,00	154 886,61	56 332,61	0,00	0,00	56 332,61	98 554,00	0,00	0,00	98 554,00	6 150,00		
	2017			154 886,61	56 332,61	98 554,00												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
7.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21														
	Razem wydatki, z tego		60016	664 410,43	241 646,43	422 764,00	630 954,43	229 478,43	0,00	0,00	229 478,43	401 476,00	0,00	0,00	401 476,00	33 456,00		
	2017			630 954,43	229 478,43	401 476,00												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
8.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5														
	Razem wydatki, z tego		60016	276 908,53	100 712,53	176 196,00	258 581,53	94 046,53	0,00	0,00	94 046,53	164 535,00	0,00	0,00	164 535,00	18 327,00		
	2017			258 581,53	94 046,53	164 535,00												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
9.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1														
	Razem wydatki, z tego		60016	347 608,22	126 425,22	221 183,00	340 597,22	123 875,22	0,00	0,00	123 875,22	216 722,00	0,00	0,00	216 722,00	7 011,00		
	2017			340 597,22	123 875,22	216 722,00												
	PROW 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:																	
	Działanie:																	
10.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18														

Razem wydatki, z tego		60016	187 330,73	68 132,73	119 198,00	181 180,73	65 895,73	0,00	0,00	65 895,73	115 285,00	0,00	0,00	115 285,00	6 150,00
2017			181 180,73	65 895,73	115 285,00										
11.	RPO WiM 2014-2020														
	Oś 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	981 420,50	304 000,98	0,00	0,00	304 000,98	677 419,52	0,00	0,00	677 419,52	50 000,00
2017			981 420,50	304 000,98	677 419,52										
12.	RPO WiM 2014-2020														
	Oś 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														
	Oś 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														
	Oś 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														
	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.	RPO WiM 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										
17.	PROW 2014-2020														
	Oś 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										
Wydatki bieżące razem:		x	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
18.	RPO WiM 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										
			22												
Ogółem		x	308 344,08	4 037 879,80	18 270 464,28	8 858 145,08	1 981 001,56	0,00	0,00	1 981 001,56	6 877 143,52	0,00	0,00	6 877 143,52	189 576,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/365/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 2 marca 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
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	580,00	- 200,00	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 605,00	303,00	79 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00	- 303,00	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	100,00	- 55,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 20,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
855			Rodzina	28 930 284,00	0,00	28 930 284,00
	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	141 629,00	14 511,00	156 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	- 2 696,00	5 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 678,00	1 320,00	32 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	288,00	4 629,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 456,00	- 11 440,00	16 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 1 000,00	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	15 290,00	- 1 442,00	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	5 470,00	459,00	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	100,00	810,00	910,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 956 667,00	- 1 000,00	9 955 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 485,00	- 12 295,00	177 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 408,00	- 642,00	14 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00	- 2 234,00	34 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	- 293,00	4 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	4 981,00	7 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	3 053,00	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	120,00	280,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00	3 153,00	11 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	6 190,00	0,00	6 190,00

			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 519,00	379,00	4 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	3 708,00	6 158,00
Razem:				29 958 553,00	0,00	29 958 553,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 870 255,00 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

zmniejszenia dotacji celowej z budżetu UE w ramach programu PROW 2014-2020

na dofinansowanie inwestycji drogowych (zmiana wartości kosztorysowej) – 13 273,00 zł:

- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 – zwiększenie o 406,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 – zmniejszenie o 22 729,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kwik na dz. o nr geod. 106/2 – zwiększenie o 627,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 210 – zmniejszenie o 48,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Guty na dz. o nr geod. 61/18 - zmniejszenie o 6 673,00 zł,
- Przebudowa drogi 174001N w miejscowości Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 – zwiększenie o 466,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogobie Średnie na dz. o nr geod. 122/1 - zwiększenie o 14 641,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karpa na dz. o nr geod. 6/34 – zwiększenie o 37,00 zł.

2. Dział Turystyka:

zmniejszenia dotacji celowej z budżetu UE w ramach programu RPO WiM 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji – Mazurska Pętla Rowerowa – przesunięcie terminu wykonania - zmniejszenie w roku 2017 – 829 430,00 zł.

3. Działy Gospodarka mieszkaniowa i Administracja publiczna:

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).

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

zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. pismem nr ST3.4750.1.2017 – 6 053,00 zł.

5. Dział Różne rozliczenia:

zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. pismem nr ST3.4750.1.2017 – 91 446,00 zł.

6. Działy Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Rodzina, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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) zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów niewykorzystanych dotacji, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 69 947,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 629 745,00 zł wynika z:

1. Działy Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Różne rozliczenia, Oświata i wychowanie:

przesunięcia i zwiększenia planu wydatków na podatek od towarów i usług do rozdziału Różne rozliczenia w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań jst – Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dział transport i łączność:

a) zmiany wartości kosztorysowej inwestycji drogowych – 20 865,42 zł:

- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 – zwiększenie o 637,60 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 - zmniejszenie o 35 721,57 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kwik na dz. o nr geod. 106/2 – zwiększenie o 985,46 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 210 – zmniejszenie o 76,39 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Guty na dz. o nr geod. 61/18 - zmniejszenie o 10 488,27 zł,

- Przebudowa drogi 174001N w miejscowości Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 – zwiększenie o 731,53 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogobie Średnie na dz. o nr geod. 122/1 - zwiększenie o 23 008,22 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karpa na dz. o nr geod. 6/34 – zwiększenie o 58,00 zł.

b) przesunięcia kwoty 42 500,00 zł do rozdziału – Oczyszczanie miast i wsi – sprzątanie przystanków.

3. Dział Turystyka:

a) przesunięcie terminu wykonania zadania Mazurska Pętla Rowerowa - zmniejszenie w roku 2017 - 975 799,00 zł,

b) zabezpieczenia środków na dotację celową dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz – 2 994,00 zł.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej – 100 000,00 zł.

5. Dział Administracja publiczna:

zabezpieczenia środków na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej spełniającej rolę informatora turystycznego Gminy Pisz działającej na poziomie Powiatu Piskiego – 6 000,00 zł.

6. Dział Pomoc społeczna:

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) zmiany naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 r. w związku z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017,

c) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia realizacji wykonywanych zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszcu.

7. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zmiany naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 r. w związku z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017,

b) zabezpieczenia środków finansowych na oczyszczanie miast i wsi (przesunięcia z rozdziału drogi publiczne gminne i utrzymanie zieleni w miastach i gminach),

c) zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa targowiska w Piszcu (zadanie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020) – 12 000,00 zł.

8. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) zabezpieczenia środków finansowych na rozbiórkę budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łysonie – 10 000,00 zł,

b) zabezpieczenia środków na dotację celową na przebudowę amfiteatru dla Piskiego Domu Kultury - 20 000,00 zł.