

**UCHWAŁA NR XXXV/381/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W PISZU**  
**z dnia 19 kwietnia 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) 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 i 659)

**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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 114 964 311,93 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 102 665 920,02 zł
  - dochody majątkowe: 12 298 391,91 zł
2. Plan wydatków ogółem: 108 731 035,90 zł, z tego:
  - wydatki bieżące: 92 736 142,40 zł
  - wydatki majątkowe: 15 994 893,50 zł

**§ 3**

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

**Przewodniczący Rady**

**Lech Borak**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 553 179,80 zł wynika z:

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

zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększona podstawa opodatkowania oraz ściągalność podatków) – 468 900 zł.

2. Dział Ochrona zdrowia

a) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej - zmiana klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 2294)

b) otrzymania darowizny w postaci pieniężnej na realizację projektu Wakacyjne podróże ze smerfami – 4 000,00 zł.

3. Dział Pomoc społeczna:

decyzji Nr FK 42/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.

– zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 774,00 zł.

4. Dział Rodzina:

zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia zwracane do budżetu państwa) – 39 190,00 zł.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) planowania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pisz – 35 315,80 zł,

b) planowania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie Mazurscy Ekostrażnicy – 5 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 553 179,80 zł wynika z:

1. Działy Administracja publiczna, Oświata i wychowanie:

a) zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 12 900,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – regulacja płac pracowników jednostek oświatowych – 250 000,00 zł.

2. Dział Ochrona zdrowia:

realizacji przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz projektu Wakacyjne podróże ze smerfami – 4 000,00 zł.

3. Dział Pomoc społeczna:

a) decyzji Nr FK 42/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.

– zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 774,00 zł,

b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - 22 800,00 zł.

4. Dział Rodzina:

zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia zwracane do budżetu państwa) – 39 190,00 zł.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zabezpieczenia planu na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pisz – 35 315,80 zł,

b) zabezpieczenia planu na zadanie Mazurscy Ekostrażnicy, w tym wydatek inwestycyjny – zakup drona) – 7 250,00 zł.

6. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) zwiększenia planu wydatków na bieżącą działalność świetlic – 60 600,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na działalność kulturalna w mieście, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 93 930,00 zł.

7. Dział Kultura fizyczna:

a) zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pieszu - 8 215,80 zł.

b) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/381/17 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 19 kwietnia 2017 r.**
**Plan dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>29 793 639,00</b> | <b>468 900,00</b> | <b>30 262 539,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 577 402,00         | 346 100,00        | 7 923 502,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 587 402,00         | 346 100,00        | 6 933 502,00         |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 6 314 000,00         | 122 800,00        | 6 436 800,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 560 000,00         | 122 800,00        | 4 682 800,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 267,00</b>      | <b>4 000,00</b>   | <b>6 267,00</b>      |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 900,00               | 4 000,00          | 4 900,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 800,00               | - 150,00          | 650,00               |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 150,00            | 150,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 300 747,00</b>  | <b>774,00</b>     | <b>3 301 521,00</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 808,00               | 774,00            | 1 582,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 808,00               | 774,00            | 1 582,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>29 084 060,00</b> | <b>39 190,00</b>  | <b>29 123 250,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 18 703 082,00        | 15 000,00         | 18 718 082,00        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00            | 15 000,00         | 30 000,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 380 673,00        | 24 190,00         | 10 404 863,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 020,00            | 2 690,00          | 12 710,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 26 000,00            | 21 500,00         | 47 500,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 652 000,00</b>  | <b>40 315,80</b>  | <b>4 692 315,80</b>  |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 641 000,00           | 40 315,80         | 681 315,80           |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 35 315,80         | 35 315,80            |

|               |      |  |                |            |                |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
|               | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00           | 5 000,00   | 5 000,00       |
| <b>Razem:</b> |      |  | 114 411 132,13 | 553 179,80 | 114 964 311,93 |

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/381/17 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

Plan wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 928 413,00</b>  | <b>32 900,00</b>  | <b>7 961 313,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 338 929,00         | 12 900,00         | 6 351 829,00         |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 12 900,00         | 12 900,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 729 155,00           | 20 000,00         | 749 155,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 498 388,00           | 20 000,00         | 518 388,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>29 277 720,68</b> | <b>230 000,00</b> | <b>29 507 720,68</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 14 415 660,00        | 82 000,00         | 14 497 660,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 715 144,00         | 73 000,00         | 7 788 144,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 412 477,00         | 9 000,00          | 1 421 477,00         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 284 195,00         | 28 000,00         | 1 312 195,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 819 124,00           | 28 000,00         | 847 124,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 2 824 547,00         | 51 000,00         | 2 875 547,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 830 820,00         | 45 000,00         | 1 875 820,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335 595,00           | 5 000,00          | 340 595,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 44 502,00            | 1 000,00          | 45 502,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 5 056 350,00         | 16 000,00         | 5 072 350,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 388 125,00         | 16 000,00         | 2 404 125,00         |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 395 263,00         | 53 000,00         | 2 448 263,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 647 560,00           | 49 000,00         | 696 560,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 301,00           | 3 000,00          | 122 301,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 17 384,00            | 1 000,00          | 18 384,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>536 520,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>540 520,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 515 873,00           | 4 000,00          | 519 873,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 58 748,00            | 4 000,00          | 62 748,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 681 204,00</b>  | <b>23 574,00</b>  | <b>8 704 778,00</b>  |

|     |       |      |   |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 690 808,00           | 774,00            | 691 582,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 690 792,16           | 758,82            | 691 550,98           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15,84                | 15,18             | 31,02                |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 629 552,00           | 22 800,00         | 652 352,00           |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 491 800,00           | 22 800,00         | 514 600,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>29 542 111,00</b> | <b>39 190,00</b>  | <b>29 581 301,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 18 703 370,00        | 15 000,00         | 18 718 370,00        |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 15 000,00            | 15 000,00         | 30 000,00            |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 395 684,00        | 24 190,00         | 10 419 874,00        |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 35 000,00            | 21 500,00         | 56 500,00            |
|     |       | 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 | 10 020,00            | 2 690,00          | 12 710,00            |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 640 543,44</b>  | <b>47 770,00</b>  | <b>8 688 313,44</b>  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 544 543,44         | 47 770,00         | 2 592 313,44         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 7 250,00          | 11 250,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 35 320,00         | 65 320,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 5 200,00          | 5 200,00             |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 368 572,11</b>  | <b>154 530,00</b> | <b>2 523 102,11</b>  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 400 572,11         | 60 600,00         | 1 461 172,11         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 59 600,00         | 79 600,00            |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 89 000,00            | 93 930,00         | 182 930,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 700,00             | 14 430,00         | 24 130,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 61 800,00         | 81 800,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 300,00            | 17 700,00         | 38 000,00            |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>900 732,75</b>    | <b>21 215,80</b>  | <b>921 948,55</b>    |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 643 068,00           | 8 215,80          | 651 283,80           |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 613 068,00           | 8 215,80          | 621 283,80           |

|        |       |                                |                |            |                |
|--------|-------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
|        | 92695 | Pozostała działalność          | 247 664,75     | 13 000,00  | 260 664,75     |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00      | 13 000,00  | 23 000,00      |
| Razem: |       |                                | 108 177 856,10 | 553 179,80 | 108 731 035,90 |

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*



**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   | 600   | 60016  | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 230 000,00                 | 230 000,00                |                    |                                   |  |  | UM Pisz  |
| 2   | 600   | 60016  | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare       | 20 000,00                  | 20 000,00                 |                    |                                   |  |  | UM Pisz  |
| 3   | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2   | 275 577,46                 | 100 228,46                |                    |                                   | 175 349,00   | 275 577,46   | UM Pisz  |
| 4   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34  | 241 910,00                 | 87 983,00                 |                    |                                   | 153 927,00   | 241 910,00   | UM Pisz  |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3      | 210 294,60                 | 76 484,60                 |                    |                                   | 133 810,00   | 210 294,60   | UM Pisz  |
| 6   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210  | 154 886,61                 | 56 332,61                 |                    |                                   | 98 554,00  | 154 886,61   | UM Pisz  |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21          | 630 954,43                 | 229 478,43                |                    |                                   | 401 476,00   | 630 954,43   | UM Pisz  |
| 8   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi 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                                  | 191 668,41                 | 69 710,41                 |                    |                                   | 121 958,00   | 191 668,41   | UM Pisz  |
| 11  | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz   | 203 000,00                 | 203 000,00                |                    |                                   |  |  | UM Pisz  |
| 12  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Słubickiej w Pisz  | 2 176 867,60               | 1 088 433,80              |                    | 1 088 433,80                      |  |  | UM Pisz  |

|    |     |       |  |              |            |  |            |              |              |             |
|----|-----|-------|--|--------------|------------|--|------------|--------------|--------------|-------------|
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz   | 500 000,00   | 500 000,00 |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 14 | 600 | 60016 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki   | 23 371,69    | 23 371,69  |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną  | 120 000,00   | 120 000,00 |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty         | 306 000,00   | 216 000,00 |  | 90 000,00  |              |              | UM Pisz     |
| 17 | 630 | 63003 | Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym | 2 850 000,00 | 427 500,00 |  |            | 2 422 500,00 | 2 850 000,00 | UM Pisz     |
| 18 | 630 | 63003 | Mazurska Pętla Rowerowa  | 311 195,00   | 46 679,00  |  |            | 264 516,00   | 311 195,00   | UM Pisz     |
| 19 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz   | 340 449,65   | 105 471,30 |  |            | 234 978,35   | 340 449,65   | UM Pisz     |
| 20 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości  | 112 020,00   | 112 020,00 |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 21 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz   | 135 000,00   | 22 950,00  |  |            | 112 050,00   | 135 000,00   | UM Pisz     |
| 22 | 700 | 70005 | Budowa budynku socjalnego i technicznego   | 1 200 000,00 | 780 000,00 |  | 420 000,00 |              | 1 200 000,00 | UM Pisz     |
| 23 | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego - etap I  | 100 000,00   | 100 000,00 |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 24 | 710 | 71035 | Modernizacja cmentarza komunalnego   | 50 000,00    | 50 000,00  |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 25 | 750 | 75023 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych  | 70 000,00    | 70 000,00  |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 26 | 750 | 75075 | Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz  | 6 000,00     | 6 000,00   |  |            |              |              | UM Pisz     |
| 27 | 750 | 75085 | Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli  | 6 000,00     | 6 000,00   |  |            |              |              | ZEOSiP Pisz |
| 28 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla OSP  | 100 000,00   | 100 000,00 |  |            |              |              | UM Pisz     |

|    |     |       |   |            |            |  |  |            |            |                  |
|----|-----|-------|---|------------|------------|--|--|------------|------------|------------------|
| 29 | 754 | 75495 | Budowa monitoringu wizyjnego  | 35 000,00  | 35 000,00  |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 30 | 801 | 80101 | Wymiana pieców wraz z montażem  | 60 000,00  | 60 000,00  |  |  |            |            | ZEOSiP Pisz      |
| 31 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku  | 700 000,00 | 105 000,00 |  |  | 595 000,00 |            | SP w Hejdyku     |
| 32 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym  | 500 000,00 | 75 000,00  |  |  | 425 000,00 |            | SP w Kotle Dużym |
| 33 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach   | 200 000,00 | 30 000,00  |  |  | 170 000,00 |            | SP w Jeżach      |
| 34 | 801 | 80101 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz  | 350 000,00 | 52 500,00  |  |  | 297 500,00 |            | SP Nr 1 w Pisz   |
| 35 | 801 | 80195 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU  | 440 100,00 |            |  |  | 440 100,00 |            | ZEOSiP Pisz      |
| 36 | 853 | 85395 | Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej  | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 37 | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - dokumentacja   | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 38 | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich   | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 39 | 900 | 90015 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki  | 15 000,00  | 15 000,00  |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 40 | 900 | 90019 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy   | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 41 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 42 | 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki  | 78 698,44  | 78 698,44  |  |  |            |            | UM Pisz          |
| 43 | 900 | 90095 | Rewitalizacja parków miejskich w Pisz   | 300 000,00 | 45 000,00  |  |  | 255 000,00 | 300 000,00 | UM Pisz          |

|    |     |       |  |               |              |      |              |              |              |         |
|----|-----|-------|--|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 44 | 900 | 90095 | Przebudowa targowiska w Pisz                     | 12 000,00     | 4 365,00     |      |              | 7 635,00     |              | UM Pisz |
| 45 | 900 | 90095 | Zakup drona                                      | 5 200,00      | 200,00       |      | 5 000,00     |              |              | UM Pisz |
| 46 | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki           | 75 572,11     | 75 572,11    |      |              |              |              | UM Pisz |
| 47 | 921 | 92109 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki | 6 000,00      | 6 000,00     |      |              |              |              | UM Pisz |
| 48 | 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki           | 67 664,75     | 67 664,75    |      |              |              |              | UM Pisz |
|    |     |       |  | 14 409 609,50 | 6 115 565,35 | 0,00 | 1 603 433,80 | 6 690 610,35 | 7 441 114,91 | x       |

**Przewodniczący Rady**  
*Lech Borak*

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/381/17 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 19 kwietnia 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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>207 829,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>207 829,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 207 829,00           | 0,00          | 207 829,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 207 829,00           | 0,00          | 207 829,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 400,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5 400,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 400,00             | 0,00          | 5 400,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 5 400,00             | 0,00          | 5 400,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 367,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 367,00</b>      |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 1 367,00             | 0,00          | 1 367,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 367,00             | 0,00          | 1 367,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>813 673,00</b>    | <b>774,00</b> | <b>814 447,00</b>    |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 608 640,00           | 0,00          | 608 640,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 608 640,00           | 0,00          | 608 640,00           |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie 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            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 96 867,00            | 0,00          | 96 867,00            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 808,00               | 774,00        | 1 582,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 808,00               | 774,00        | 1 582,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 358,00           | 0,00          | 107 358,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 107 358,00           | 0,00          | 107 358,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>28 930 589,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>28 930 589,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 18 687 270,00        | 0,00          | 18 687 270,00        |

|               |      |   |               |        |               |
|---------------|------|---|---------------|--------|---------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 687 270,00 | 0,00   | 18 687 270,00 |
| 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 |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 243 014,00 | 0,00   | 10 243 014,00 |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 305,00        | 0,00   | 305,00        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 305,00        | 0,00   | 305,00        |
| <b>Razem:</b> |      |   | 29 958 858,00 | 774,00 | 29 959 632,00 |

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXV/381/17 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 19 kwietnia 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        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>207 829,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>207 829,00</b> |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>5 400,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5 400,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných 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            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 367,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 367,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>813 673,00</b> | <b>774,00</b> | <b>814 447,00</b> |
|            | 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            | 774,00        | 1 582,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 792,16            | 758,82        | 1 550,98          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15,84             | 15,18         | 31,02             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 107 358,00        | 0,00          | 107 358,00        |

|     |       |      |   |                      |             |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 380,00               | 0,00        | 380,00               |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 908,00            | 0,00        | 79 908,00            |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 445,00             | 0,00        | 8 445,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 949,00            | 0,00        | 12 949,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 974,00             | 0,00        | 1 974,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45,00                | 0,00        | 45,00                |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 557,00             | 0,00        | 3 557,00             |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>28 930 589,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 930 589,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 18 687 270,00        | 0,00        | 18 687 270,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 18 406 639,00        | 0,00        | 18 406 639,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 156 140,00           | 0,00        | 156 140,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 393,00             | 0,00        | 5 393,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 998,00            | 0,00        | 32 998,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 629,00             | 0,00        | 4 629,00             |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 016,00            | 0,00        | 16 016,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 500,00            | 0,00        | 17 500,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 7 365,00             | 0,00        | 7 365,00             |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00               | 0,00        | 360,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 848,00            | 0,00        | 13 848,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 800,00             | 0,00        | 1 800,00             |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 763,00             | 0,00        | 2 763,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00                | 0,00        | 50,00                |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 929,00             | 0,00        | 5 929,00             |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 40,00                | 0,00        | 40,00                |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 50,00                | 0,00        | 50,00                |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 50,00                | 0,00        | 50,00                |



|        |      |   |               |        |               |
|--------|------|---|---------------|--------|---------------|
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 600,00      | 0,00   | 7 600,00      |
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 243 014,00 | 0,00   | 10 243 014,00 |
|        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 910,00        | 0,00   | 910,00        |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 955 667,00  | 0,00   | 9 955 667,00  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 177 190,00    | 0,00   | 177 190,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 766,00     | 0,00   | 14 766,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 810,00     | 0,00   | 34 810,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 722,00      | 0,00   | 4 722,00      |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 269,00      | 0,00   | 7 269,00      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 473,00     | 0,00   | 10 473,00     |
|        | 4260 | Zakup energii   | 8 256,00      | 0,00   | 8 256,00      |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100,00        | 0,00   | 100,00        |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00        | 0,00   | 400,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 005,00     | 0,00   | 11 005,00     |
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,00         | 0,00   | 50,00         |
|        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 190,00      | 0,00   | 6 190,00      |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50,00         | 0,00   | 50,00         |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00        | 0,00   | 100,00        |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 898,00      | 0,00   | 4 898,00      |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 158,00      | 0,00   | 6 158,00      |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 305,00        | 0,00   | 305,00        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 305,00        | 0,00   | 305,00        |
| Razem: |      |   | 29 958 858,00 | 774,00 | 29 959 632,00 |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

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

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa podmiotu/zadania  | kwota dotacji |              |           |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|-----------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7            | 8         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |              |           |
| <b>Nazwa podmiotu</b>   |       |          |      |   |               |              |           |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Piski Dom Kultury   |               | 1 050 000,00 |           |
|   | 921   | 92109    | 6220 | Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja                   |               |              | 85 000,00 |
| 2   | 921   | 92109    | 6220 | Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna                                 |               |              | 20 000,00 |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz  |               | 600 000,00   |           |
| 4   | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz   |               | 279 000,00   |           |
| 5   | 926   | 92604    | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:  | 621 283,80    |              |           |
|   |       |          |      | dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64 zł  | 492 480,00    |              |           |
|   |       |          |      | dotacja do utrzymania stadionu 2766 m <sup>2</sup> x 3,30 zł                                      | 9 127,80      |              |           |
|   |       |          |      | dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11,00 zł                         | 50 380,00     |              |           |
|   |       |          |      | dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 2,00 zł                             | 36 932,00     |              |           |
|   |       |          |      | dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m <sup>2</sup> x 2,61 zł                                  | 32 364,00     |              |           |
|   | 926   | 92604    | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku |               |              | 30 000,00 |
| 6   | 852   | 85295    | 2650 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:  |               |              |           |
|   |       |          |      | dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.                                      | 47 492,00     |              |           |
|   | 852   | 85295    | 2510 | dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:                                     |               | 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 | Zakup przyczepy lekkiej   |                   |                     | 5 290,00          |
|   |     |       |      | RAZEM   | 668 775,80        | 2 443 600,00        | 140 290,00        |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |   |                   |                     |                   |
| <b>Nazwa</b>  |     |       |      |   |                   |                     |                   |
| 7   | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach   |                   | 407 105,00          |                   |
|   | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach   |                   | 67 913,00           |                   |
| 8   | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach   |                   | 149 484,00          |                   |
|   | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach   |                   | 30 871,00           |                   |
| 9   | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz   |                   | 55 182,00           |                   |
| 10  | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz   |                   | 53 978,00           |                   |
| 11  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"  |                   | 71 263,00           |                   |
|   | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"  |                   | 35 073,00           |                   |
| 12  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"  |                   | 51 828,00           |                   |
| 13  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"  |                   | 40 599,00           |                   |
| 14  | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum w Pisz   |                   | 265 876,00          |                   |
| 15  | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok  |                   | 321 225,00          |                   |
| 16  | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz   |                   | 837 900,00          |                   |
|   | 801 | 80150 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz   |                   | 35 016,00           |                   |
|   |     |       |      | RAZEM   |                   | 2 423 313,00        |                   |
| <b>Nazwa zadania</b>  |     |       |      |   |                   |                     |                   |
| 17  | 754 | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli  |                   |                     | 13 000,00         |
|   |     |       |      | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                     |                   |                     | 608 640,00        |
|   |     |       |      | Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych |                   |                     | 49 200,00         |
| 19  | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej   |                   |                     | 10 000,00         |
| 20  | 853 | 85395 | 2360 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym   |                   |                     | 35 000,00         |
| 21  | 921 | 92195 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych  |                   |                     | 140 000,00        |
| 22  | 926 | 92695 | 2360 |   |                   |                     | 855 840,00        |
|   |     |       |      | RAZEM   |                   |                     | 855 840,00        |
|   |     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>668 775,80</b> | <b>4 866 913,00</b> | <b>996 130,00</b> |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                   |            |            |           | Koszty                   |        | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|--|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------|--|
|     |   |  | ogółem       | w tym:            |            |            | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |        |  |
|     |   |  |              | dotacje z budżetu | w tym:     |            |           |                          |        |  |
|     |   |  |              |                   | § 2650     | § 2510     |           |                          | § 6210 |  |
| 1   | 2   | 3  | 4            | 5                 | 6          | 7          |           | 8                        | 9      | 10                                     |
|     | Samorządowe zakłady budżetowe   | -29 114,35                               | 2 524 787,44 | 1 218 665,80      | 668 775,80 | 514 600,00 | 35 290,00 | 2 524 787,44             | 0,00   | -29 114,35                             |
|     | z tego:   |  |              |                   |            |            |           |                          |        |  |
| 1   | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz                        | 5 000,00                                 | 1 019 696,64 | 567 382,00        | 47 492,00  | 514 600,00 | 5 290,00  | 1 019 696,64             | 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   |  | 5 290,00     | 5 290,00          |            |            | 5 290,00  |                          |        |  |
| 1c  | Dofinansowanie z środków SODiR  |  | 237 087,00   |                   |            |            |           |                          |        |  |
| 1d  | Przychody z usług   |  | 215 227,64   |                   |            |            |           |                          |        |  |
| 2   | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2 | -34 114,35                               | 1 505 090,80 | 651 283,80        | 621 283,80 |            | 30 000,00 | 1 505 090,80             | 0,00   | -34 114,35                             |
| 2a  | Dotacje   |  | 651 283,80   | 651 283,80        | 621 283,80 |            | 30 000,00 |                          |        |  |
| 2b  | Przychody z usług   |  | 666 950,00   |                   |            |            |           |                          |        |  |

|    |                     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2c | Pozostałe przychody |  | 186 857,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*