

UCHWAŁA NR XXXVIII/401/17
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 118 726 216,64 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 104 721 124,73 zł
 - dochody majątkowe: 14 005 091,91 zł
2. Plan wydatków ogółem: 113 912 337,61 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 95 140 407,63 zł
 - wydatki majątkowe: 18 771 929,98 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 879 849,75 zł wynika z:

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

zwiększonych wpływów z tytułu umorzenia udziałów – 500 000,00 zł.

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

a) otrzymania rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- 55 446,00 zł.

b) zwiększonych wpływów z tytułu różnych opłat – 12 000,00 zł,

c) zwiększonych wpływów z tytułu podatku od osób prawnych – 221 000,00 zł.

3. Dział Różne rozliczenia:

a) otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst., funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - 15 000,00 zł,

b) otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst., funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – 9 100,00zł,

c) zwiększonych wpływów z tytułu odsetek bankowych – 67 303,75 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 879 849,75 zł wynika z:

1. Dział Turystyka:

a) zabezpieczenia planu wydatków na składkę na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 na obsługę projektu pn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 30 794,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków zadania pn. Mazurska Pętla Rowerowa – 8 322,75 zł.

2. Dział Działalność usługowa:

a) zabezpieczenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (cmentarze) – 1 000,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Modernizacja cmentarza komunalnego – 20 000,00 zł.

3. Dział Administracja publiczna:

wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup programu do ewidencji dróg – 10 000,00 zł.

4. Dział Oświata i wychowanie:

zwiększenia dotacji dla Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Pisz z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia szkoły w zakresie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - 15 000,00 zł,

- dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki - 9 100,00 zł.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększenia planu wydatków na opłaty komornicze – 1 000,00 zł.

b) zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz (aktualizacja zakresu robót i kosztorysu) – 551 000,00 zł,

c) zwiększenia planu wydatków na opłaty za wodę (fontanna) – 4 500,00 zł.

d) zwiększenia planu wydatków na składkę na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 na obsługę projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa – 29 133,00 zł,

e) zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Utwardzenie targowiska w Piszcu – 160 000,00 zł.

6. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

wprowadzenia planu wydatków na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Trzonkach – 40 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/401/17 Rady Miejskiej w Pieszem z dnia 13 lipca 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 262 539,00	288 446,00	30 550 985,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 923 502,00	55 446,00	7 978 948,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 446,00	55 446,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 253,00	12 000,00	797 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 076 384,00	221 000,00	15 297 384,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	221 000,00	821 000,00
758			Różne rozliczenia	29 391 121,00	91 403,75	29 482 524,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 143 219,00	24 100,00	16 167 319,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 143 219,00	24 100,00	16 167 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	67 303,75	107 303,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	67 303,75	107 303,75
Razem:				117 846 366,89	879 849,75	118 726 216,64

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/401/17 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 13 lipca 2017 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 147 631,65	39 116,75	4 186 748,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 758 736,00	39 116,75	3 797 852,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 794,00	30 794,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 016,00	7 074,00	2 694 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 179,00	1 248,75	475 427,75
710			Działalność usługowa	978 973,00	21 000,00	999 973,00
	71035		Cmentarze	730 000,00	21 000,00	751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	20 000,00	460 000,00
750			Administracja publiczna	7 960 313,00	10 000,00	7 970 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 346 829,00	10 000,00	6 356 829,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 031 375,41	24 100,00	30 055 475,41
	80110		Gimnazja	5 220 852,70	24 100,00	5 244 952,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	837 900,00	24 100,00	862 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 176 508,22	745 633,00	9 922 141,22
	90002		Gospodarka odpadami	5 649 000,00	552 000,00	6 201 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 000,00	551 000,00	2 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 800,00	4 500,00	659 300,00
		4260	Zakup energii	500,00	4 500,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 433 008,22	189 133,00	1 622 141,22
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	29 133,00	118 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 023,25	160 000,00	538 023,25

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 102,33	40 000,00	2 608 102,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 976,11	40 000,00	1 507 976,11
		4270	Zakup usług remontowych	46 699,39	40 000,00	86 699,39
Razem:				113 032 487,86	879 849,75	113 912 337,61

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	186 886,61	88 332,61			98 554,00	186 886,61	UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	630 954,43	229 478,43			401 476,00	630 954,43	UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	258 581,53	94 046,53			164 535,00	258 581,53	UM Pisz
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	340 597,22	123 875,22			216 722,00	340 597,22	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	221 668,41	99 710,41			121 958,00	221 668,41	UM Pisz
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	203 000,00	203 000,00					UM Pisz
12	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 176 867,60	1 088 433,80		1 088 433,80			UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz

14	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
15	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty	312 000,00	222 000,00		90 000,00			UM Pisz
17	600	60016	Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz	220 000,00	220 000,00					UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo	148 000,00	39 449,00		108 551,00			UM Pisz
19	600	60016	Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki	411 000,00	109 551,00		301 449,00			UM Pisz
20	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	2 850 000,00	427 500,00			2 422 500,00	2 850 000,00	UM Pisz
21	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	319 517,75	47 927,75			271 590,00	319 517,75	UM Pisz
22	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	340 449,65	105 471,30			234 978,35	340 449,65	UM Pisz
23	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
24	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	135 000,00	UM Pisz
25	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
26	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00					UM Pisz
27	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	210 000,00	210 000,00					UM Pisz
28	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz
29	750	75023	Zakup programu do ewidencji dróg	10 000,00	10 000,00					UM Pisz

30	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00				UM Pisz
31	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00				ZEOSiP Pisz
32	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
33	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	390 000,00		410 000,00		UM Pisz
34	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00				UM Pisz
35	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00				ZEOSiP Pisz
36	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00	SP w Hejdyku
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00	SP w Kotle Dużym
38	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	SP w Jeżach
39	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
40	801	80101	Zakup kosiarki traktorek	8 000,00	8 000,00				SP w Liskach
41	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	46 800,00				46 800,00	ZEOSiP Pisz
42	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00				UM Pisz
43	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	2 300 000,00	2 300 000,00				UM Pisz
44	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
45	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	13 500,00	13 500,00				UM Pisz

46	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
47	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
48	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 023,25	78 023,25					UM Pisz
49	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz
50	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM Pisz
51	900	90095	Utwardzenie targowiska w Pisz	360 000,00	360 000,00					UM Pisz
52	900	90095	Zakup drona	5 200,00	200,00		5 000,00			UM Pisz
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	3 000,00	3 000,00				3 000,00	UM Pisz
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
55	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	53 472,72	53 472,72					UM Pisz
56	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
57	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 324,75	59 324,75					UM Pisz
				18 515 645,98	9 787 827,83	0,00	2 423 433,80	6 304 384,35	7 515 437,66	x

Przewodniczący Rady

Lech Borak

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		21 226 315,51	3 965 527,23	17 260 788,28	8 124 237,66	1 824 291,31	0,00	0,00	1 824 291,31	6 299 946,35	0,00	0,00	6 299 946,35	143 397,50
	RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 6															
	Nazwa projektu:			Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym												
	Razem wydatki, z tego	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											
2.	RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.2															
	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa												
	Razem wydatki, z tego	63003		8 992 587,75	1 348 888,75	7 643 699,00	319 517,75	47 927,75	0,00	0,00	47 927,75	271 590,00	0,00	0,00	271 590,00	
	2017			319 517,75	47 927,75	271 590,00										
	2018			4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00										
2019			3 359 935,00	503 990,00	2 855 945,00											
2020			1 019 403,00	152 911,00	866 492,00											
3.	PROW 2014-2020															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
	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											
4.	PROW 2014-2020															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
	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											
5.	PROW 2014-2020															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
	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											
6.	PROW 2014-2020															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															

Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210													
Razem wydatki, z tego		60016	193 036,61	90 569,61	102 467,00	186 886,61	88 332,61	0,00	0,00	88 332,61	98 554,00	0,00	0,00	98 554,00	6 150,00
2017			186 886,61	88 332,61	98 554,00										
7.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	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											
8.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	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											
9.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	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											
10.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18													
	Razem wydatki, z tego	60016	227 818,41	101 947,41	125 871,00	221 668,41	99 710,41	0,00	0,00	99 710,41	121 958,00	0,00	0,00	121 958,00	6 150,00
2017		221 668,41	99 710,41	121 958,00											
11.	RPO WiM 2014-2020														
	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	340 449,65	105 471,30	0,00	0,00	105 471,30	234 978,35	0,00	0,00	234 978,35	15 360,50
2017		340 449,65	105 471,30	234 978,35											
2018		675 610,35	212 461,85	463 148,50											
12.	RPO W i M 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 W i M 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 W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3														

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 050 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		279 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			35 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	661 307,55		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 65,71 zł	505 638,45		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m² x 4,00 zł	11 064,00		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m² x 3,35 zł	61 861,10		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m² x 2,61 zł	32 364,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz			1 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami			50 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		514 600,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		60 600,00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pishu/Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pishu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pishu			2 000,00
			RAZEM	708 799,55	2 443 600,00	228 290,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		407 105,00	
		2830	zakup podręczników		5 559,19	
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		70 913,00	
	80150	2830	zakup podręczników		631,18	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 484,00	
		2830	zakup podręczników		2 534,49	
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		30 871,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Pishu		55 182,00	
		2830	zakup podręczników		17 340,90	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pishu		53 978,00	
		2830	zakup podręczników		8 851,08	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 263,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		35 073,00	
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		51 828,00	
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		37 599,00	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pishu		265 876,00	
		2830	zakup podręczników		5 816,65	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		321 225,00	
		2830	zakup podręczników		9 306,64	
801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pishu		837 900,00	
		2590	doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (środki z rezerwy oświatowej)		15 000,00	
		2590	doposażenie pomieszczeń do nauki (środki z rezerwy oświatowej)		9 100,00	
		2830	zakup podręczników		12 078,82	
801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pishu		35 016,00	
	80150	2830	zakup podręczników		1 262,36	
			RAZEM		2 510 794,31	
Nazwa zadania						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			607 372,00

852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			854 572,00
				708 799,55	4 954 394,31	1 082 862,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak