

Uchwała Nr XXIII/227/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195)

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. Zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały.
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 103 165 742,39 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 97 356 588,39 zł
 - dochody majątkowe: 5 809 154,00 zł
2. Plan wydatków ogółem: 94 740 675,39 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 86 541 662,39 zł
 - wydatki majątkowe: 8 199 013,00 zł

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8 425 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 425 067 zł.

§ 4

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

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 723 953,39 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) zastąpienia inwestycji pn. Budowa i modernizacja dróg lokalnych w Gminie Pisz inwestycjami:

- Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2
- Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34
- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3
- Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21
- Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342
- Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1
- Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18

zmniejszenie dofinansowania w 2016 r. o 55 809,00 zł,

b) wprowadzenia do budżetu inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/6, 235/7 w m. Pietrzyki – dotacja z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 90 000,00 zł.

2. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) wprowadzenia do budżetu inwestycji termomodernizacji budynków położonych w Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz:

- Budynek przy ul. Olsztyńskiej 11
 - Budynek przy ul. Wojska Polskiego 14
 - Budynek przy ul. Sienkiewicza 17
 - Budynek przy ul. Lipowej 6A
- dofinansowanie – 278 375,00 zł.

3. Dział Działalność usługowa:

a) otrzymania dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 16 000,00 zł.

4. Dział Administracja publiczna:

a) zmiany kwoty refundacji z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnych przy wykonywaniu robót publicznych – 12 023,00 zł

b) zmiany kwoty dotacji na projekt „Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Pisz” – 265 327,39 zł

5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) wprowadzenia do budżetu projektu pn. Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku - dofinansowanie 688 500,00 zł.

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

a) zwiększenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 51 990,00 zł.

7. Dział Różne rozliczenia:

a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 1 343 478,00 zł.

8. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 33 116,00 zł,

b) zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 953,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 723 953,39 zł wynika z:

1. Działy: Rolnictwo i łowiectwo:

a) zwiększenia planu wydatków z tytułu podatku VAT od sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wniesionej aportem do PWiK Sp. z o.o. w Pisz – 967 311,20 zł.

2. Dział Transport i łączność:

a) zastąpienia inwestycji pn. Budowa i modernizacja dróg lokalnych w Gminie Pisz inwestycjami:

- Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34
 - Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342
 - Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18
- zmniejszenie dofinansowania w 2016 r. o 55 809,00 zł, zwiększenie wydatków z budżetu gminy o 68 108,00 zł.

Wartość inwestycji: 4 714 712 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 999 960 zł.

b) wprowadzenia do budżetu inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/6, 235/7 w m. Pietrzyki – dotacja z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 90 000,00 zł, wartość inwestycji – 510 000,00 zł.

3. Dział Turystyka:

a) zwiększenia planu wydatków na wpłaty na rzecz związków gmin - składka członkowska w związku z przynależnością do Związku Gmin „Pisa-Narew” – 10 000,00 zł.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) wprowadzenia do budżetu inwestycji termomodernizacji budynków położonych w Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz:

- Budynek przy ul. Olsztyńskiej 11
- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 14
- Budynek przy ul. Sienkiewicza 17
- Budynek przy ul. Lipowej 6A

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 278 375,00 zł, wartość inwestycji – 327 500,00 zł.

5. Dział Działalność usługowa:

a) wprowadzenia planu wydatków na zakup usług remontowych - remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Dworcowej - 15 810,76 zł,

b) otrzymania dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 16 000,00 zł.

6. Dział Administracja publiczna:

a) zwiększenia planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnych przy wykonywaniu robót publicznych – 16 613,00 zł,

b) zmiany planu wydatków na zakup usług pozostałych, zmniejszenie - 10 000,00 zł, zwiększenie o 17 291,43 zł na utrzymanie i prowadzenie biura wsparcia biznesu w ramach projektu „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość” prowadzonego w celu

zachowania trwałości w/w projektu, w ramach programu współpracy transgranicznej „Litwa-Polska 2007-2013 Sąsiedzi w działaniu”.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) wprowadzenia do budżetu projektu pn. Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 688 500,00 zł, wartość projektu 810 000,00 zł.

8. Dział pomoc społeczna:

a) zwiększenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 30 175,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i obsługę zadania – 953,00 zł,

c) zmiany planu wydatków – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85295 – zadania zlecone gminie – realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

9. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) przesunięcia między paragrafami dotyczą planowanych umów o wykonanie opraw muzycznych festynów wiejskich i innych imprez organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 929,00	34 191,00	2 429 120,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 394 929,00	34 191,00	2 429 120,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	874 760,00	- 55 809,00	818 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 169,00	90 000,00	1 430 169,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 426 000,00	278 375,00	8 704 375,00
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	8 426 000,00	278 375,00	8 704 375,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	278 375,00	278 375,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	16 000,00	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	16 000,00	82 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 232,00	277 350,39	802 582,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	304 756,00	277 350,39	582 106,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 506,00	12 023,00	91 529,00
				0,00	265 327,39	265 327,39
				0,00	688 500,00	688 500,00
				0,00	688 500,00	688 500,00
				0,00	688 500,00	688 500,00
				28 407 174,00	51 990,00	28 459 164,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 571 574,00	51 990,00	13 623 564,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 171 574,00	51 990,00	13 223 564,00
758			Różne rozliczenia	26 588 568,00	1 343 478,00	27 932 046,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 603 441,00	1 343 478,00	15 946 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 603 441,00	1 343 478,00	15 946 919,00
852			Pomoc społeczna	26 577 986,00	34 069,00	26 612 055,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	2 341,00	2 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 341,00	2 541,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 077 808,00	28 101,00	9 105 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	101,00	119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010,00	6 000,00	8 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	23 000,00	30 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	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.	96 072,00	1 935,00	98 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 935,00	1 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022,00	953,00	1 975,00
		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	1 022,00	953,00	1 975,00
	85216		Zasiłki stałe	200 805,00	139,00	200 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,00	139,00	890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 196,00	600,00	386 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	400,00
				24 000,00	0,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki	22 000,00	0,00	22 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem:				100 441 789,00	2 723 953,39	103 165 742,39

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 512 800,00	967 311,20	3 480 111,20
	01095		Pozostała działalność	2 502 800,00	967 311,20	3 470 111,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500 000,00	967 311,20	3 467 311,20
600			Transport i łączność	5 259 599,00	522 299,00	5 781 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 113 599,00	522 299,00	5 635 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 338,00	510 000,00	3 240 338,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 760,00	- 55 809,00	818 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	68 108,00	468 108,00
630			Turystyka	454 658,00	10 000,00	464 658,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 658,00	10 000,00	420 658,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 879 999,00	327 500,00	3 207 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 879 999,00	327 500,00	3 207 499,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 375,00	278 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 125,00	49 125,00
710			Działalność usługowa	542 700,00	31 810,76	574 510,76
	71035		Cmentarze	258 000,00	31 810,76	289 810,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 810,76	15 810,76
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	16 000,00	274 000,00
750			Administracja publiczna	7 118 642,00	23 904,43	7 142 546,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 296 366,00	16 613,00	6 312 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 657,00	13 875,00	3 875 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 687,00	2 398,00	737 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 155,00	340,00	95 495,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	7 291,43	160 291,43

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	7 291,43	83 291,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 500,00	810 000,00	972 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 500,00	810 000,00	935 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 500,00	688 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 500,00	121 500,00
852			Pomoc społeczna	32 438 326,00	31 128,00	32 469 454,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 138 682,00	28 101,00	9 166 783,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 709,00	22 101,00	32 810,00
		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	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	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.	107 148,00	1 935,00	109 083,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 935,00	1 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826 022,00	953,00	826 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 001,96	934,32	826 936,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,04	18,68	38,72
	85216		Zasiłki stałe	332 805,00	139,00	332 944,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	751,00	139,00	890,00
	85295		Pozostała działalność	16 409 177,00	0,00	16 409 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 650,00	9 668,00	94 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 693,00	2 002,00	28 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	281,00	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 490,00	- 12 684,00	130 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	733,00	3 468,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 373,00	0,00	2 589 373,00
	92195		Pozostała działalność	583 373,00	0,00	583 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	23 500,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 162,00	- 23 500,00	136 662,00
Razem:				92 016 722,00	2 723 953,39	94 740 675,39

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 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.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	2 680 338,00	1 340 169,00	0,00	1 340 169,00			UM Pisz
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	18 573,00	6 755,00			11 818,00	18 573,00	UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	5 781,00	2 103,00			3 678,00	5 781,00	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	233 435,00	84 901,00			148 534,00		UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	700 132,00	254 639,00			445 493,00		UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342	291 400,00	105 983,00			185 417,00		UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	18 327,00	6 666,00			11 661,00	18 327,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	7 011,00	2 550,00			4 461,00	7 011,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz

12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/6, 235/7 w m. Pietrzyki	510 000,00	420 000,00		90 000,00			UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki	100,00	37,00			63,00	100,00	UM Pisz
14.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00			85 000,00	100 000,00	UM Pisz
15.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00			9 808,00	11 539,00	UM Pisz
16.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00			221 101,00	260 119,00	UM Pisz
17.	700	70005	Wypuk nieruchomości	25 000,00	25 000,00					UM Pisz
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 11 w Pisz	78 800,00	11 820,00			66 980,00		UM Pisz
19.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pisz	114 800,00	17 220,00			97 580,00		UM Pisz
20.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	59 200,00	8 880,00			50 320,00		UM Pisz
21.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Lipowej 6A w Pisz	74 700,00	11 205,00			63 495,00		UM Pisz
22.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	810 000,00	121 500,00			688 500,00		UM Pisz
23.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
24.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
25.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
26.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
27.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne,	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
28.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	129 376,00	129 376,00					UM Pisz
				6 406 931,00	2 875 027,00	0,00	1 430 169,00	2 101 735,00	433 750,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Borak

11.	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki												Rada Miejskiej w Łupkach
	Razem wydatki, z tego	60016	1 989 238,00	723 488,00	1 265 750,00	100,00	37,00	0,00	0,00	37,00	63,00	0,00	0,00	63,00
	2016		100,00	37,00	63,00									
	2017		1 989 138,00	723 451,00	1 265 687,00									
12.	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	324 600,00	118 058,00	206 542,00	7 011,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	4 461,00	0,00	0,00	4 461,00
	2016		7 011,00	2 550,00	4 461,00									
	2017		317 589,00	115 508,00	202 081,00									
13.	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	197 819,00	71 948,00	125 871,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00
	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00									
	2017		191 669,00	69 711,00	121 958,00									
14.	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 5													
	Działanie: 5.4													
	Nazwa projektu:	Wypośażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku												
	Razem wydatki, z tego	75412	810 000,00	121 500,00	688 500,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	688 500,00
	2016		810 000,00	121 500,00	688 500,00									
15.	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 11 w Pisz												
	Razem wydatki, z tego	70005	78 800,00	11 820,00	66 980,00	78 800,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	66 980,00	0,00	0,00	66 980,00
	2016		78 800,00	11 820,00	66 980,00									
16.	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie: 5.4													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pisz												
	Razem wydatki, z tego	70005	114 800,00	17 220,00	97 580,00	114 800,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	97 580,00	0,00	0,00	97 580,00
	2016		114 800,00	17 220,00	97 580,00									
17.	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz												
	Razem wydatki, z tego	70005	59 200,00	8 880,00	50 320,00	59 200,00	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00	50 320,00	0,00	0,00	50 320,00
	2016		59 200,00	8 880,00	50 320,00									
	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4													

18.	Działanie: 4.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		70005	74 700,00	11 205,00	63 495,00	74 700,00	11 205,00	0,00	0,00	11 205,00	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00
	2016			74 700,00	11 205,00	63 495,00									
	Ogółem	x		21 342 873,00	4 208 976,00	17 133 897,00	2 796 217,00	694 482,00	0,00	0,00	694 482,00	2 101 735,00	0,00	0,00	2 101 735,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/227/16 Rady M.iejskiej w Pieszu z dnia 21 kwietnia 2016 ..

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		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	220 276,00	0,00	220 276,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		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	22 536,00	0,00	22 536,00
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		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	485,00	0,00	485,00
852			Pomoc społeczna	24 308 984,00	953,00	24 309 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00
		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	450 336,00	0,00	450 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
		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	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	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.	59 415,00	0,00	59 415,00
		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	59 415,00	0,00	59 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022,00	953,00	1 975,00
		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	1 022,00	953,00	1 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00

	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	122 305,00	0,00	122 305,00
85295		Pozostała działalność	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	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	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
Razem:			24 552 281,00	953,00	24 553 234,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej w Pieszem z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,00	0,00	164 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	0,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	0,00	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	0,00	4 429,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	0,00	18 137,00
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	0,00	461,00
852			Pomoc społeczna	24 308 984,00	953,00	24 309 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00
		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	450 336,00	0,00	450 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 750 161,00	0,00	8 750 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	0,00	168 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	11 210,00
	4260	Zakup energii	9 252,00	0,00	9 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	0,00	20 028,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	0,00	4 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
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.	59 415,00	0,00	59 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022,00	953,00	1 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 001,96	934,32	1 936,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,04	18,68	38,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	0,00	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	0,00	91 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	0,00	17 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
85295		Pozostała działalność	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	0,00	14 354 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 650,00	9 668,00	94 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,00	2 002,00	19 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	281,00	2 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 068,00	- 12 684,00	100 384,00
	4260	Zakup energii	2 884,00	0,00	2 884,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	0,00	44 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	0,00	888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	733,00	3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:			24 552 281,00	953,00	24 553 234,00

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	16 000,00						
		4300		14 100,00	14 100,00				
16 000,00				51 100,00	51 100,00	16 118,00	2 082,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak