

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**Zmiana NR: 000035 Z DNIA: 2014-12-30**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 281,00	-5 519,00	1 879 762,00
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	1 256 644,00	-5 519,00	1 251 125,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	339 541,00	-5 519,00	334 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 927 364,32	77 636,00	3 005 000,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	370 481,32	6 200,00	376 681,32
		0920	Pozostałe odsetki	104 300,00	3 500,00	107 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	-300,00	350,00
	80104		Przedszkola	24 200,00	3 000,00	27 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	747 597,00	19 900,00	767 497,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	-500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	-3 114,00	7 586,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-74,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-40,00	60,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 250,00	4 650,00	19 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-200,00	1 100,00
	80148		Stolówki szkolne	13 950,00	4 850,00	18 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 247 500,00	50 000,00	1 297 500,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 247 500,00	50 000,00	1 297 500,00
	85395		Pozostała działalność	3 226 723,00	-805,00	3 225 918,00
				569 664,00	-805,00	568 859,00

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	539 787,00	-805,00	538 982,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90095		Pozostała działalność	4 475 057,00	50 926,04	4 525 983,04
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	50 926,04	53 926,04
			<b>OGÓŁEM</b>	0,00	50 926,04	50 926,04
				89 380 536,90	122 238,04	89 502 774,94

Str. 2

Objaśnienia:

Łączna kwota wzrostu dochodów dotyczy wprowadzenia do planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu w kwocie 50.926,04 zł. oraz korekt dochodów w jednostkach oświatowych. Dokonana zostaje również korekta dochodów planowanych w ramach programów unijnych w łącznej wysokości 6.324,00 zł.

Przewodniczący Rady  
*Wł. Niesiobędzki*  
 Władysław Niesiobędzki

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**Zmiana NR: 000035 Z DNIA: 2014-12-30**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 223 488,06</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 224 488,06</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>105 625,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>95 625,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 240 659,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>5 010 659,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 240 659,00	-230 000,00	5 010 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 000,00	-50 000,00	1 108 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	782 000,00	-80 000,00	702 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	825 000,00	-100 000,00	725 000,00
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>755 630,00</b>	<b>-211 000,00</b>	<b>544 630,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	516 130,00	-211 000,00	305 130,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 000,00	-160 000,00	210 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	130 000,00	-51 000,00	79 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 322 809,00</b>	<b>179 028,00</b>	<b>13 501 837,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 351 070,00	179 028,00	12 530 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	15 000,00	401 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	435 000,00	13 028,00	448 028,00
		4309	Zakup usług pozostałych	327 891,00	-6 519,00	321 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 362,00	5 519,00	55 881,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	151 000,00	351 000,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	848 103,00	1 000,00	849 103,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 732 025,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 042 025,00</b>
				1 700 000,00	310 000,00	2 010 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 700 000,00	310 000,00	2 010 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 854 487,32</b>	<b>-117 724,00</b>	<b>30 736 763,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 379 613,32	-15 000,00	14 364 613,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927 516,00	-7 000,00	8 920 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683 440,00	-8 000,00	1 675 440,00
		4220	Zakup środków żywności	322 447,57	10 000,00	332 447,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 140,00	10 000,00	58 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 615,00	2 000,00	18 615,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	325 711,00	-22 000,00	303 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099 908,00	0,00	3 099 908,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 252,00	3 000,00	65 252,00
		4260	Zakup energii	8 728,00	-7 000,00	1 728,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	108 165,00	4 000,00	112 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853 228,00	3 600,00	856 828,00
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	5 500,00	3 600,00	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 498 995,00	50 000,00	2 548 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 500,00	40 000,00	1 287 500,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	57 480,00	10 000,00	67 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 838,00	-156 324,00	800 514,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	626 667,00	-156 324,00	470 343,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	19 015 867,00	160 008,00	19 175 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 770,00	0,00	191 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	5,00	2 263,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	173 033,00	-5,00	173 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 475,00	160 000,00	836 475,00
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	676 475,00	160 000,00	836 475,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 035 983,00	0,00	2 035 983,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	-500,00	22 500,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	500,00	500,00
				1 940 683,00	8,00	1 940 691,00

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1,00	8,00	9,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 364,00</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	<b>593 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 364,00</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	1,00	2 287,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121,00	-1,00	120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	423 035,00	-806,00	422 229,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	22 396,00	806,00	23 202,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 873 452,00</b>	<b>50 926,04</b>	<b>6 924 378,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>789 921,00</b>	<b>50 926,04</b>	<b>840 847,04</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	41 321,00	50 926,04	92 247,04
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 010 950,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 000 950,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>288 100,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>278 100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				40 500,00	-10 000,00	30 500,00
				<b>94.536.228,90</b>	<b>122 238,04</b>	<b>94.658.466,94</b>

Objaśnienia:

Zmiany w planie wydatków dotyczą wzrostu wydatków w łącznej wysokości 122.238,04 zł. w równowartości wzrostu dochodów budżetu w 2014 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem do wykonania zadań bieżących w 2014 roku.

Przewodniczący Rady  
*Wł. Niesiobędzki*  
 Władysław Niesiobędzki

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)**

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	2 418 218,00	1 665 604,00	0,00	0,00	752 614,00	0,00	UM Pisz	
2.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	1 339 549,00	1 339 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	
3.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	UM Pisz	
4.	700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	2 000 000,00	1 441 300,00			558 700,00	2 000 000,00	UM Pisz	
5.	750	75023	Rozwój i promocja E-usług w Urzędzie Miejskim w Pisz	1 006 275,00	157 172,00	0,00	0,00	849 103,00	0,00	UM Pisz	
6.	750	75023	Zakup serwera	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	
7.	754	75416	Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy Pisz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	
8.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	
						0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSiP Pisz	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/9/14  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 grudnia 2014r.

9.	801	80148	Zakup patelni elektrycznych	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSiP Pisz
10.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
13.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu	1 301 000,00	801 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	UM Pisz
14.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu	528 000,00	328 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	UM Pisz
15.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rakowie Piskim- sanitariaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
16.	801	80101	Zakup zmywarki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
17.	750	75023	Zakup przyczepy samochodowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Jeże
18.	700	70005	Zakup nieruchomości	186 312,00	186 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
19.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	13 600,52	13 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
20.	754	75412	Zakupy sprzętu dla jednostek OSP	14 502,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				<b>10 199 776,52</b>	<b>7 339 359,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 417,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady  
Wł. Niesiołędzki  
Władysław Niesiołędzki



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi**

Wydatki z budżetu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		37 181 693,00	19 594 660,00	17 587 033,00	7 253 493,00	4 393 076,00	0,00	0,00	4 393 076,00	2 860 417,00	0,00	0,00	2 860 417,00
1.1	Program: PO I i Ś														
	Oś priorytetowa: I														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46,45	01095	31 805 362,00	16 326 132,00	15 479 230,00									
	z tego: 2008 r.			376 480,00	104 030,00	272 450,00									
	2009 r.			311 262,00	82 754,00	228 508,00									
	2010 r.			2 505 658,00	755 000,00	1 750 658,00									
	2011 r.			14 381 169,00	5 151 169,00	9 230 000,00									
	2012 r.			8 539 446,00	5 294 446,00	3 245 000,00									
2013 r.			3 273 129,00	3 273 129,00	0,00										
2014 r.			2 418 218,00	1 665 604,00	752 614,00	2 418 218,00	1 665 604,00	0,00	0,00	1 665 604,00	752 614,00	0,00	0,00	752 614,00	
1.2	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 7														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		75023	1 006 275,00	157 172,00	849 103,00									
	2014			1 006 275,00	157 172,00	849 103,00	1 006 275,00	157 172,00			157 172,00	849 103,00			849 103,00
	PROW														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki, z tego		92195	1 350 000,00	850 000,00	500 000,00									
	2011			49 000,00	49 000,00	0,00									
	2014			1 301 000,00	801 000,00	500 000,00	1 301 000,00	801 000,00			801 000,00	500 000,00			500 000,00
	PROW														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		70005	2 470 056,00	1 911 356,00	558 700,00									
	2010			45 140,00	45 140,00	0,00									
	2011			444,00	444,00	0,00									
2013			9 472,00	9 472,00	0,00										
2014			2 000 000,00	1 441 300,00	558 700,00	2 000 000,00	1 441 300,00								
2015			415 000,00	415 000,00	0,00					1 441 300,00	558 700,00			558 700,00	
PO RYBY															
Oś priorytetowa: 4															



z dnia 30 grudnia 2014r.														
1.4	Działanie: 4.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego													
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu													
	2011		92195	550 000,00	350 000,00	200 000,00								
	2012			20 000,00	20 000,00	0,00								
	2013			2 000,00	2 000,00	0,00								
	2014			0,00	0,00	0,00								
	Wydatki bieżące													
	x		2 723 782,00	420 621,00	2 303 161,00	1 310 697,00	175 049,00	0,00	0,00	175 049,00	1 135 648,00	0,00	0,00	200 000,00
2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz													
	Razem wydatki, z tego													
	2011		85295	529 733,00	120 738,00	408 995,00								
	2012			70 335,00	19 518,00	50 817,00								
	2013			218 883,00	60 740,00	158 143,00								
	2014			119 834,00	33 254,00	86 580,00								
2.2	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki, z tego													
	2011		63001	71 187,00	14 407,00	56 780,00								
	2012			31 000,00	4 650,00	26 350,00								
	2013			20 000,00	3 000,00	17 000,00								
	2014			16 762,00	3 332,00	13 430,00								
2.3	Piska Akademia Aktywności													
	Razem wydatki, z tego													
	2013		85214, 85395	1 105 222,00	141 837,00	963 385,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	2014			470 178,00	45 775,00	424 403,00							0,00	0,00
	Razem wydatki, z tego													
				635 044,00	96 062,00	538 982,00	635 044,00	96 062,00			96 062,00	538 982,00		538 982,00
2.4	Rozwój i promocja E- usług w Urzędzie Miejskim w Pieszku													
	Razem wydatki, z tego													
	2010		75023	423 846,00	79 695,00	344 151,00								
	2013			12 200,00	1 830,00	10 370,00								
	2014			20 693,00	19 934,00	759,00								
				390 953,00	57 931,00	333 022,00	390 953,00	57 931,00			57 931,00	333 022,00		333 022,00
2.5	Eduk@cja ku przyszłości w Pieszku													
	Razem wydatki, z tego													
	2013		80195	167 680,00	0	167 680,00								
	2014			81 519,00	0,00	81 519,00								
	Razem wydatki, z tego													
				86 161,00	0,00	86 161,00	86 161,00				86 161,00			86 161,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/9/14  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 30 grudnia 2014r.

2.6	Oś priorytetowa: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego															
	2012		75075	426 114,00	63 944,00	362 170,00	SĄSIEDZI									
	2013			29 770,00	4 466,00	25 304,00										
	2014			315 960,00	47 421,00	268 539,00										
	Ogółem	x		80 384,00	12 057,00	68 327,00	80 384,00	12 057,00			12 057,00	68 327,00	68 327,00			
				39 905 475,00	20 015 281,00	19 890 194,00	8 564 190,00	4 568 125,00	0,00	0,00	4 568 125,00	3 996 065,00	0,00	0,00	3 996 065,00	

Przewodniczący Rady  
Wł. Niesiołędzki  
Władysław Niesiołędzki