Zarządzenie Nr 154/09
Burmistrza Pisza
z dnia 13 listopada 2009r

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 179,180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 13a do projektu w/w Uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie budżetu gminy na 2010r. oraz informację o stanie mienia komunalnego należy przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Piszu celem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2009r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Jan Alicki

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215,art.222,art.235,art.236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 88.922.214,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 59.793.951,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 29.128.263,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 107.694.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 61.809.484,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 45.884.593,00 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 45.763.320,00 zł., zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a .
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 38.414.603,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

   - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.771.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 12.400.466,00 zł,
2) pożyczek w kwocie - 5.158.000,00 zł.
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.213.397,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 20.248.466,00 zł. oraz rozchody w kwocie 1.476.603,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 17.558.466,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.476.603,00zł;

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 10.000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 547.776,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 530.509,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17.267,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Pisza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pisza do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest::
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne i wydatków na inwestycje
b) polegających na przesunięciach wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne,
c) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących , bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 4.211.883,00 zł, wydatki – 4.211.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 80.00000 zł,
2) wydatki - 380.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi 230.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:

- 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 20.000,00 zł na udział własny w konkursie „ Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur"

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 11a.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

BURMISTRZ
Jan Alicki

adw. W. Jaszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	4 907 206,00	8 255 341,00	56 000,00	8 199 341,00
	01095		**Pozostała działalność**	4 907 206,00	8 255 341,00	56 000,00	8 199 341,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	68 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	289 206,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 550 000,00	8 199 341,00	0,00	8 199 341,00
020			**Leśnictwo**	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	02001		**Gospodarka leśna**	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	2 950 049,00	4 397 034,00	52 000,00	4 345 034,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	2 949 049,00	4 396 034,00	51 000,00	4 345 034,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	46 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z innych opłat	6 652,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 629 635,00	4 345 034,00	0,00	4 345 034,00
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	1 266 762,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
630			**Turystyka**	830 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	63095		**Pozostała działalność**	830 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	750 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6619	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realiz. na podst.umów mię	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	5 311 592,00	9 183 200,00	1 403 200,00	7 780 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	5 311 592,00	9 183 200,00	1 403 200,00	7 780 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytk.wieczyste	190 200,00	231 200,00	231 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	826 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz użytk.wiecz.	3 825 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	308 392,00	400 000,00	0,00	400 000,00
710			**Działalność usługowa**	39 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	39 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	**Wpływy z usług**	33 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6 600,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	376 830,00	1 320 057,00	1 320 057,00	0,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	241 450,00	246 328,00	246 328,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	240 000,00	246 328,00	246 328,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	135 380,00	303 290,00	303 290,00	0,00
		0570	**Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych**	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z innych opłat	56 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 840,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych	1 040,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	261 290,00	261 290,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	0,00	770 439,00	770 439,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	770 439,00	770 439,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy pa	41 446,00	4 530,00	4 530,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 450,00	4 530,00	4 530,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 450,00	4 530,00	4 530,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 996,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	36 996,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	24 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	74512		Ochotnicze straże pożarne	24 700,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 700,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756			Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn.	23 239 907,00	21 855 592,00	21 855 592,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		0350	Podatek od działal. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	300,00	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego. leśnego,od czynn. cywilnopraw.	6 269 000,00	6 223 000,00	6 223 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 420 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	590 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	181 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego,po.od spadku i darowizn**	5 003 000,00	4 903 200,00	4 903 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 330 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	343 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0340	Podatek od srodków transportowych	398 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanow.dochody jst na pods. ustaw**	1 166 706,00	1 123 776,00	1 123 776,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 156,00	547 776,00	547 776,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6 686,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podat.i opłatach lok.	45 264,00	0,00	0,00	0,00
	75621		**Udziały gminw podatkach stanowiących dochód państwa**	10 770 901,00	9 575 116,00	9 575 116,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 220 901,00	9 075 116,00	9 075 116,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	21 544 995,00	23 110 239,00	23 110 239,00	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**	12 718 920,00	13 374 841,00	13 374 841,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 718 920,00	13 374 841,00	13 374 841,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	7 398 215,00	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 398 215,00	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	558 415,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 415,00	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	869 445,00	625 161,00	625 161,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 445,00	625 161,00	625 161,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	1 936 824,00	1 356 932,00	783 450,00	573 482,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	813 882,00	257 100,00	257 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	108 000,00	99 600,00	99 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	138 600,00	147 800,00	147 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 050,00	3 450,00	3 450,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	21 982,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	528 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	44 900,00	292 100,00	4 100,00	288 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	300,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 600,00	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		6298	Środki na dofinans.inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00
	80114		**Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.**	1 650,00	12 250,00	12 250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

	80148		Stołówki szkolne	483 500,00	510 000,00	510 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	483 500,00	510 000,00	510 000,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	592 892,00	285 482,00	0,00	285 482,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	52 603,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	540 289,00	285 482,00	0,00	285 482,00
851			**Ochrona zdrowia**	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	10 716 224,00	11 069 883,00	11 069 883,00	0,00
	85202		Domy pomocy	900,00	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	600,00	600,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	360 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.**	8 060 348,00	9 273 777,00	9 273 777,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 417,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z fund.alimentacyjn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 024 025,00	9 266 777,00	9 266 777,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	27 772,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	4 134,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj.świadczen**	38 554,00	44 109,00	44 109,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 580,00	12 279,00	12 279,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	11 974,00	31 830,00	31 830,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.**	923 173,00	501 612,00	501 612,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	210 626,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	712 447,00	501 612,00	501 612,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	197 914,00	197 914,00	0,00
		2030		0,00	197 914,00	197 914,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	512 360,00	455 752,00	455 752,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 705,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowez budżetu państwa na zadania bieżące	473 655,00	441 752,00	441 752,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze**	191 862,00	176 119,00	176 119,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 356,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	136 206,00	136 119,00	136 119,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	300,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	629 027,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dot. cel. z BP na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	117 800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	510 873,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozost. zadania w zakr. polit. społ.**	880 543,00	0,00	0,00	0,00
	85322		**Fundusz Pracy**	495 446,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 446,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	385 097,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	367 789,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	17 308,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	467 878,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	467 878,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	467 878,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środ**	3 458 591,00	5 566 116,00	37 000,00	5 529 116,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	1 450,00	0,00	0,00	0,00
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	3 457 141,00	5 566 116,00	37 000,00	5 529 116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 409 941,00	5 529 116,00	0,00	5 529 116,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow**	115 255,00	519 000,00	19 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. um	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 255,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	**Środki na dofinans. własnych zadań bieżących pozyskane z**	24 690,00	0,00	0,00	0,00
		6208	**Dotacje rozwojowe**	62 565,00	500 000,00	0,00	500 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	701 610,00	921 290,00	0,00	921 290,00
	92695		**Pozostała działalność**	701 610,00	921 290,00	0,00	921 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z fund.celowych na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	921 290,00	0,00	921 290,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwest.	666 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				**77 562 570,00**	**88 922 214,00**	**59 793 951,00**	**29 128 263,00**

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.**	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	8 450 421	15 341 499	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	15 331 999	0	15 331 999	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	8 444 921	15 335 999	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	15 331 999	0	15 331 999	0	0
600		**Transport i łączność**	10 786 661	8 989 449	1 793 000	0	1 793 000	0	0	0	0	0	7 196 449	1 673 000	5 523 449	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 808 761	8 856 449	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	7 196 449	1 673 000	5 523 449	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	43 400	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	1 062 000	1 575 200	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
	63003	Zad. w zakresie upowszech.turystyki	13 000	75 200	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 049 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	4 930 967	9 105 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0	0	0	6 600 000	2 600 000	4 000 000	0	0
	70005	Gosp.gruntami i nieruchomościami	4 926 967	9 105 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0	0	0	6 600 000	2 600 000	4 000 000	0	0

	70095	Pozostała działalność	4 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	614 003	1 245 000	1 095 000	30 000	1 065 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	495 403	965 000	965 000	30 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	108 600	280 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	9 006 053	8 501 692	8 501 692	5 098 261	1 567 823	0	310 000	1 525 608	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 851	246 328	246 328	240 000	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	289 300	296 500	296 500	0	16 500	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	8 084 202	6 487 656	6 487 656	4 858 261	1 291 995	0	30 000	307 400	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jst	267 100	1 450 208	1 450 208	0	232 000	0	0	1 218 208	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	27 600	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych org.władzy państ.**	41 446	4 530	4 530	3 500	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państ.	4 450	4 530	4 530	3 500	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	509 095	420 500	320 500	0	272 500	15 000	33 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 295	237 900	137 900	0	109 400	0	28 500	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	8 500	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straże miejskie	234 300	112 000	112 000	0	107 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	17 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem**	117 200	115 000	115 000	94 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	117 200	115 000	115 000	94 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	170 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	10 000	570 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jst	160 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	210 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75818	Rezerwy celowe i ogólne	210 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	28 632 953	27 713 089	24 654 485	15 409 626	5 002 025	3 937 393	305 441	0	0	0	3 058 604	2 679 725	378 879	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	14 060 333	12 782 860	11 713 135	9 441 068	1 641 576	383 614	246 877	0	0	0	1 069 725	1 069 725	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 995	1 142 358	1 142 358	1 039 584	71 152	0	31 622	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 908 002	3 532 779	2 632 779	0	0	2 632 779	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 373 421	5 945 930	5 205 930	3 793 683	471 805	921 000	19 442	0	0	0	740 000	710 000	30 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 194 930	1 207 200	1 207 200	0	1 207 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	ZEOSiP	713 137	730 296	730 296	585 133	142 234	0	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 858	97 121	97 121	0	97 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	1 090 803	1 303 263	1 303 263	520 605	778 087	0	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 416 474	971 282	622 403	29 553	592 850	0	0	0	0	0	348 879	0	348 879	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	523 886	547 776	547 776	375 648	171 574	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 096	17 267	17 267	5 640	11 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 790	530 509	530 509	370 008	159 947	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	14 540 371	15 248 361	15 248 361	2 017 587	956 128	420 000	11 854 646	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	384 000	567 216	567 216	0	567 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	420 000	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp.Emeryt. I rentowe	8 038 609	9 266 777	9 266 777	224 517	93 727	0	8 948 533	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezp. Zdrowotne	38 554	44 109	44 109	44 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społeczne	1 836 450	1 423 429	1 423 429	0	8 777	0	1 414 652	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	887 150	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	0	197 914	197 914	0	0	0	197 914	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 694 337	1 785 436	1 785 436	1 506 894	254 906	0	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 629	266 106	266 106	242 037	17 972	0	6 097	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 041 642	427 374	427 374	30	13 530	0	413 814	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	405 097	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	405 097	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	967 754	616 034	616 034	452 533	82 025	0	81 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	432 441	517 376	517 376	452 533	63 367	0	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	517 878	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85495	Pozostała działalność	17 435	18 658	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	8 515 702	11 289 339	1 940 600	8 600	1 932 000	0	0	0	0	0	9 348 739	1 450 000	7 898 739	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni	559 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 712 575	930 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 824 127	9 239 339	90 600	8 600	82 000	0	0	0	0	0	9 148 739	1 250 000	7 898 739	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**	3 007 623	3 844 839	2 711 966	76 000	406 430	2 229 536	0	0	0	0	1 132 873	272 873	860 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 466 123	1 657 273	1 536 000	0	326 000	1 210 000	0	0	0	0	121 273	121 273	0	0	0
	92116	Biblioteki	696 005	696 336	696 336	0	0	696 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	333 267	253 200	253 200	0	0	253 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	512 228	1 238 030	226 430	76 000	80 430	70 000	0	0	0	0	1 011 600	151 600	860 000	0	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	2 827 567	2 271 769	805 840	3 800	80 000	707 040	15 000	0	0	0	1 465 929	70 000	1 395 929	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	467 000	487 040	487 040	0	0	487 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 360 567	1 784 729	318 800	3 800	80 000	220 000	15 000	0		0	1 465 929	70 000	1 395 929	0	0
Ogółem wydatki			**95 318 799**	**107 694 077**	**61 809 484**	**23 569 555**	**16 200 235**	**7 333 969**	**12 600 117**	**1 525 608**	**10 000**	**570 000**	**45 884 593**	**8 995 598**	**36 888 995**	**0**	**0**

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011	2012	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	50 095 136,00	10 075 999,00	0,00	5 107 805,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 968 194,00	13 088 000,00	13 608 000,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	5 351 100,00	5 256 000,00	0,00	2 024 853,00	A. 0 B. 0 C. 0	3 231 147,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	2 384 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0		300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	3 736 749,00	737 249,00	0,00	221 175,00	A. 0 B. 0 C. 0	516 074,00	2 948 992,00	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Piszu	4 851 175,00	4 786 200,00	0,00	957 240,00	A. 0 B. 0 C. 0	3 828 960,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Nidzkiej w Piszu	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	270 000,00	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ul. Kowieńskiej w Piszu	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu	1 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

9.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Piszu	3 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	1 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 740 000,00	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa drogi od ul. Wąglickiej do m. Wąglik	1 240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa drogi do plaży miejskiej wraz z oświetleniem	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00	1 140 000,00	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	353 800,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	3 294 571,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	800 000,00	2 294 571,00	0,00	Urząd Miejski
15.	630	63095	Projekt Pisa - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B.80 000,00 C. 0	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
16.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Piszu	870 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. 0 C. 0	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski
17.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00		3 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
18.	700	70005	Zagospodarowanie osiedla przy ul. Konopniciej i Czerniewskiego w Piszu	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Piszu	470 000,00	150 000,00	150 000,00				320 000,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

20.	754	75412	Budowa strażnicy OSP w m. Liski	300 000,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00	0,00	
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu	2 400 000,00	650 000,00	0,00	386 000,00	A. 264000 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń SP w Kotle dużym	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Piszu II etap	2 887 000,00	900 000,00	483 869,00	416 131,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
24.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu	1 060 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
25.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu	1 700 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00		
26.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu	9 929 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	24 000,00	5 000 000,00	4 899 110,00	Urząd Miejski
27.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	411 260,00	53 000,00	19 015,00			33 985,00	0,00		
28.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0		200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
29.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	8 008 565,00	7 898 739,00	0,00	2 369 623,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 529 116,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90095	Budowa amfiteatru przy ul. Targowej w Piszu	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

31.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Piszu	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski
32.	921	92195	Budowa świetlicy we wsi Karwik	170 000,00	151 600,00	151 600,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	885 620,00	860 000,00	0,00	360 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	926	92695	Budowa skateparku w Piszu	600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	530 000,00	0,00	Urząd Miejski
35.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszu	1 848 867,00	745 929,00	0,00	223 779,00	A. 0 B. 0 C. 0	522 150,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				120 591 953,00	38 107 716,00	1 460 484,00	15 549 606,00	744 000,00	20 353 626,00	39 731 563,00	20 977 110,00	

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Modernizacja ul. Kopernika w Piszu	100 000,00	100 000,00		A. 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Modernizacja ul. 1-Maja w Piszu	570 000,00	570 000,00	0,00	A. 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
3.	600	60016	Budowa drogi w m. Kociołek Szlachecki	140 000,00	140 000,00				UM Pisz
4.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 w Piszu	130 000,00	130 000,00				UM Pisz
5.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
6.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu	4 000 000,00	0,00	600 000,00		3 400 000,00	UM Pisz
7.	801	80101	Budowa placu zabaw	59 725,00	59 725,00	0,00	A. 0 B 0 C 0	0,00	SP Nr 1 w Piszu
8.	801	80101	Budowa placu zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B 0 C 0	0,00	SP Liski
9.	801	80195	Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	44 382,00	0,00	0,00	251 497,00	UM Pisz
10.	900	90095	Modernizacja mostu dla pieszych	350 000,00	0,00	350 000,00			UM Pisz
11.	900	90095	Zagospodarowanie parku Solidarności w Piszu	600 000,00	0,00	600 000,00			UM Pisz
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
13.	926	92695	Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP we wsi Wiartel	650 000,00	0,00	250 860,00		399 140,00	
Ogółem				7 655 604,00	1 604 107,00	2 000 860,00	0,00	4 050 637,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**95 248 206**	**36 937 680**	**58 310 526**	**36 888 995**	**12 484 732**	**12 315 335**	**0**	**169 397**	**24 404 263**	**0**	**0**	**24 404 263**
	Program: PO I i Ś														
	Oś priorytetowa: I														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich -aglomeracja Pisz													
	Razem wydatki:	46,45	01095	50 095 136	25 417 977	24 677 159									
1.1	z tego: 2008 r.			383 000	188 778	194 222									
	2010 r.			10 075 999	5 107 805	4 968 194									
	2011 r.			13 088 000	6 650 847	6 437 153									
	2012 r.			13 608 000	6 915 886	6 692 114									
	2013 r.			8 926 060	4 529 538	4 396 522									
	2014r.			4 014 077	2 025 123	1 988 954	10 075 999	5 107 805	5 107 805	0	0	4 968 194	0	0	4 968 194
	Program: PROW														
	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki													
1.2	Razem wydatki:	312	01095	5 351 100	2 061 490	3 289 610									
	z tego: 2008 r.			95 100	36 637	58 463									
	2010 r.			5 256 000	2 024 853	3 231 147									
							5 256 000	2 024 853	2 024 853	0	0	3 231 147			3 231 147
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi Zdory - Kwik													
1.3	Razem wydatki:	23	60016	3 736 749	1 121 026	2 615 723									
	2009 r.			50 508	15 153	35 355									
	2010 r.			737 249	221 175	516 074									
	2011 r.			2 948 992	884 698	2 064 294	737 249	221 175	221 175	0	0	516 074			516 074
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu:	Budowa ul. Warmińskiej w Piszu													
1.5	Razem wydatki:	23	60016	4 851 175	970 235	3 880 940									
	2009 r.			64 975	12 995	51 980									
	2010 r.			4 786 200	957 240	3 828 960									
							4 786 200	957 240	957 240	0	0	3 828 960			3 828 960
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu													

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

1.6	Razem wydatki:	57	80110	9 929 110	1 985 822	7 943 288									
	z tego: 2010 r.			30 000	6 000	24 000									
	2011 r.			5 000 000	1 000 000	4 000 000									
	2012 r.			4 899 110	979 822	3 919 288									
							30 000	6 000	0	0	6 000	24 000	0	0	24 000
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszu													
1.7	Razem wydatki:	57	92695	1 848 867	554 661	1 294 206									
	z tego: 2008 r.			1 102 938	330 882	772 056									
	2009 r.			0	0	0									
	2010r.			745 929	223 779	522 150									
							745 929	223 779	223 779	0	0	522 150	0	0	522 150
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie:4.2														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz													
1.8	Razem wydatki:	61	90095	7 898 739	2 369 623	5 529 116									
	z tego:			0	0	0									
	2010 r.			7 898 739	2 369 623	5 529 116									
							7 898 739	2 369 623	2 369 623	0	0	5 529 116	0	0	5 529 116
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie:6.1														
1.9	Nazwa projektu:	Strategia budowy ekologicznych mini przystani													
	Razem wydatki:	44,45,46	63095	3 294 571	653 516	2 641 055									
	z tego: 2010 r.			1 000 000	200 000	800 000									
	2011 r.			2 294 571	453 516	1 841 055	1 000 000	200 000	200 000	0	0	800 000	0	0	800 000
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie:2.1, 2.2.														
	Nazwa projektu:	Projekt Pisa - Narew													
1.11	Razem wydatki:	24,57,58,59	63095	2 000 000	400 000	1 600 000									
	z tego: 2008 r.			500 000	100 000	400 000									
	2009 r.			500 000	100 000	400 000									
	2010 r.			500 000	100 000	400 000									
	2011 r.***			500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	400 000
	Program: PROW														
	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Pragniemy rozwijać nasze Pilchy- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu													
1.12	Razem wydatki:	322	92195	885 620	385 620	500 000									
	z tego: 2008 r.			25 620	25 620	0									
	2009r.			0	0	0									
	2010r.			860 000	360 000	500 000	860 000	360 000	360 000	0	0	500 000	0	0	500 000
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 3														
1.14	Działanie:3.1														
	Nazwa projektu:	Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piszw sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia													
	Razem wydatki:		80195	295 879	44 382	251 497									
	z tego: 2010 r.			295 879	44 382	251 497	295 879	44 382			44 382	251 497			251 497
	Program: PROW														

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

1.15	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Nasze centrum informatyczno-językowe													
	Razem wydatki:		80195	411 260	122 468	288 792									
	z tego: 2009 r.			358 260	103 453	254 807									
	2010r.			53 000	19 015	33 985	53 000	19 015	0	0	19 015	33 985			33 985
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
1.14	Działanie:2.1														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu													
	Razem wydatki:		70005	4 000 000	600 000	3 400 000									
	z tego: 2010 r.			4 000 000	600 000	3 400 000	4 000 000	600 000	600 000	0	0	3 400 000			3 400 000
	Program: PROW														
1.15	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze straznicą OSP w Wiartel													
	Razem wydatki:		92695	650 000	250 860	399 140									
	2010r.			650 000	250 860	399 140	650 000	250 860	250 860	0	0	399 140			399 140

2.	**Wydatki bieżące razem:**			**1 753 928**	**530 567**	**1 223 361**	**1 525 608**	**493 879**	**0**	**0**	**493 879**	**1 031 729**	**0**	**0**	**1 031 729**
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Leśne smaki-Pisz 2010													
	Razem wydatki, z tego		75075	278 268	52 961	225 307									
	2009r.			9 760	1 464	8 296									
	2010r. r.			268 508	51 497	217 011	268 508	51 497			51 497	217 011			217 011
	Program: PO IG														
	Oś priorytetowa: 8														
2.2	Działanie: 8.3														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz													
	Razem wydatki:		75023	516 200	77 430	438 770									
	2010			307 400	46 110	261 290	307 400	46 110	0	0	46 110	261 290	0	0	261 290
	2011			104 400	15 660	88 740									
	2012			104 400	15 660	88 740									
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.2														
2.3	Nazwa projektu:	PISZ- PROMOCJA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWEGO SIELSKIEGO ŻYCIA													
	Razem wydatki:		75075	959 460	400 176	559 284									
	2009			9 760	3 904	5 856									
	2010			949 700	396 272	553 428	949 700	396 272			396 272	553 428			553 428
gółem		**x**		**97002134**	**37 468 247**	**59 533 887**	**38 414 603**	**12 978 611**	**12 315 335**	**0**	**663 276**	**25 435 992**	**0**	**0**	**25 435 992**

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	246 328,00	246 328,00	246 328,00	205 347,00	34 653,00	0,00	0,00
751	75101	4 530,00	4 530,00	4 530,00	2 975,00	525,00	0,00	0,00
852	85203	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	9 266 777,00	9 266 777,00	9 266 777,00	154 748,00	69 769,00	8 947 371,00	0,00
	85213	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00
	85228	136 119,00	136 119,00	136 119,00	102 474,00	18 784,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**10 086 033,00**	**10 086 033,00**	**10 086 038,00**	**465 544,00**	**136 010,00**	**8 947 371,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63095	6619	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	232	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**99 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		77 562 570,00	88 922 214,00
2.	Planowane wydatki		95 318 799,00	107 694 077,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		17 756 229,00	18 771 863,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**			
	Przychody ogółem:		6 005 783,00	20 248 466,00
1.	Kredyty	§ 952	10 875 074,00	12 400 466,00
2.	Pożyczki	§ 952	921 372,00	5 158 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	310 000,00	190 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 103 178,00	2 500 000,00
	Rozchody ogółem :		453 395,00	1 476 603,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	80 000,00	1 413 208,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	63 395,00	63 395,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	310 000,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	43 200,00	4 211 883,00	2 874 883,00	2 874 883,00	0,00	4 211 883,00	0,00	43 200,00	x
	z tego:									
	1. MGOSiR	40 000,00	1 124 040,00	487 040,00	487 040,00	0,00	1 124 040,00	0,00	40 000,00	x
	2. Przedszkole Miejskie	3 200,00	3 087 843,00	2 387 843,00	2 387 843,00	0,00	3 087 843,00	0,00	3 200,00	x
Ogółem		**43 200,00**	**4 211 883,00**	**2 874 883,00**	**2 874 883,00**	**0,00**	**4 211 883,00**	**0,00**	**43 200,00**	

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
				Nazwa podmiotu			
1.	801	80104	2650	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu	2 387 843,00		
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Piszu		1 210 000,00	
3.	921	92109	6229	Piski Dom Kultury w Piszu			121 273,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Bibkioteka Publiczna w Piszu w Piszu		696 336,00	
5.	921	921118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu		253 200,00	
6.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu	487 040,00		
Razem					2 874 883,00	2 159 536,00	121 273,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				Nazwa podmiotu			
7.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		383 614,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego		170 357,00	
9.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego		30 541,00	
10.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Zielona Chatka		13 744,00	
11.	801	80104	2590	Przedszkole "0" EDUKATOR		30 294,00	
12.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszu		254 193,00	
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszu		666 807,00	
						1 549 550,00	
				Nazwa zadania			
14.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			15 000,00
15.	852	85203	2820	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			420 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

16.	853	85395	2820	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00
17.	853	85395	2820	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00
18.	921	92195	2820	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00
19.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży			220 000,00
RAZEM							**750 000,00**
Ogółem					2 874 883,00	3 709 086,00	871 273,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**300 000,00**
II.	**Przychody**	**80 000,00**
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00
2.	§ 0830 Wpływy z usług	0,00
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	**Wydatki**	**380 000,00**
1.	Wydatki bieżące	90 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii	0,00
2.	Wydatki majątkowe	290 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finans.lub dofinans. inwestycji	290 000,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0,00**

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	8 212 252,00	19 199 510,00	16 408 416,00	13 639 446,00	10 930 107,00	8 220 768,00
3.	Pożyczki	213 395,00	5 308 000,00	4 684 888,00	4 061 776,00	3 438 664,00	2 865 552,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	77 562 570,00	88 922 214,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 425 647,00	24 507 510,00	21 093 304,00	17 701 222,00	14 368 771,00	11 086 320,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,86	27,56	30,13	25,28	20,52	15,83

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	6 511 429,00	4 802 090,00	3 092 751,00	1 546 372,00	0,00
3.	Pożyczki	2 292 440,00	1 719 328,00	1 146 216,00	573 104,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 803 869,00	6 521 418,00	4 238 967,00	2 119 476,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,57	9,31	6,05	3,02	0,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	77 562 570,00	88 922 214,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	57 340 006,00	59 793 951,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	20 222 564,00	19 374 829,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	***Wydatki ogółem***	95 318 799,00	107 694 077,00	68 545 893,00	68 559 288,00	68 581 412,00	68 641 043,00
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	371 731,00	1 988 603,00	3 550 094,00	3 450 970,00	3 303 339,00	3 171 920,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	361 731,00	1 978 603,00	1 832 264,00	1 734 140,00	1 586 509,00	1 455 090,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	308 731,00	1 476 603,00	1 463 264,00	1 441 140,00	1 381 509,00	1 331 509,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	53 000,00	502 000,00	369 000,00	293 000,00	205 000,00	124 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	***Wynik (I - II)***	-17 756 229,00	-14 262 359,00	1 454 107,00	1 440 712,00	1 418 588,00	1 358 957,00
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	8 803 869,00	24 507 510,00	21 093 304,00	17 701 222,00	14 368 771,00	11 086 320,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	10,86	27,56	30,13	25,28	20,52	15,83
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	1,25	2,23	5,07	4,92	4,71	4,53
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***	10,86	27,56	30,13	25,28	20,52	15,83
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***	1,25	2,23	5,07	4,92	4,71	4,53

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia .....

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2015	2016	2017	2018	2019
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	***Wydatki ogółem***	68 641 043,00	68 641 043,00	68 641 043,00	68 479 321,00	68 689 290,00
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	2 118 339,00	2 098 339,00	2 077 339,00	1 898 379,00	1 881 372,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	402 509,00	382 509,00	361 509,00	183 549,00	173 548,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	331 509,00	331 509,00	331 509,00	168 549,00	168 548,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	71 000,00	51 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 824,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 824,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	***Wynik (I - II)***	1 358 957,00	1 358 957,00	1 358 957,00	1 520 679,00	1 310 710,00
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	8 803 869,00	6 521 418,00	4 238 967,00	2 119 476,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	12,57	9,31	6,05	3,02	0,00
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	3,02	2,99	2,96	2,84	2,68
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***	12,57	9,31	6,05	3,02	0,00
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***	3,02	2,99	2,96	2,84	2,68

BURMISTRZ
Jan Alicki

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

1. Założenia

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2010 rok oparto się o przewidywane wykonanie planu na 2009 rok przy uwzględnieniu maksymalnych oszczędności wydatków budżetu oraz wskaźnika planowanego wzrostu cen towarów i usług – 1,0%. Założono wzrost średniej płacy na poziomie 2,5%.

2. Dochody budżetowe

Dochody ogółem na 2010r. zaplanowano w kwocie 88.922.214,00 złotych. W porównaniu z rokiem 2009 dochody budżetu zaplanowano w kwocie wyższej o ponad 14 %. Jest to głównie wynikiem wzrostu planowanych wpływów podstawowych dochodów podatkowych, , dotacji celowych na zadania zlecone (świadczenia społeczne i rodzinne) oraz wpływów przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unii Europejskiej.

PODATEK ROLNY

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawki podatku rolnego

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. Nr 68 poz. 886) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła **34,10 zł za 1 q.**

Dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2010 Rada Miejska w Piszu nie obniżyła ww. stawki, gdyż jest ona i tak niższa od stawki przyjętej przez Radę Miejską w Piszu na rok 2009 o 10,90 zł.. Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego na rok 2010 szacuje się na kwotę 300.000 zł.

PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w w/w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu tej ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Stawki podatku leśnego

- od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r.(M.P. Nr 69 poz. 896) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. wyniosła **136,54 zł za 1 m3.**

Do oszacowania wpływów z podatku leśnego na rok 2010 przyjęto cenę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 136,54 zł za 1 m3. Należy dodać, iż jest to kwota niższa w stosunku do roku 2009 o kwotę 15,99 zł za 1 m3.

Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2010 planowany jest wpływ z podatku leśnego w kwocie 529.000 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 nie ulegają zmianie w stosunku do roku 2009 i wynoszą od:

-budynków mieszkalnych 0,55 zł,

-związanych z działalnością gospodar. 15,20 zł

-budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych 4,01 zł

-budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł

-budynków pozostałych 6,46 zł

-budynków gospodarczych 3,80 zł

-budynków garażowych 4,10 zł

- gruntów pozostałych 0,21 zł

- gruntów pod jeziorami 3,90 zł

- gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,55 zł.

Szacunkowe wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2010 przyjęto w kwocie 8.215.000 zł.

Do zaplanowania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2010 wzięto pod uwagę następujące czynniki mające wpływ na powstanie obowiązku podatkowego :

- sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy,
- oddanie nowo wybudowanych nieruchomości do użytku,
- sprzedaż lokali mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe
- zmiana klasyfikacji gruntów (z rolnych na budowlane), w przypadku rozpoczęcia inwestycji budowlanych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2010 r. będą:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej **powyżej** 3,5 tony
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Rada Miejska w Piszu w dniu 29 października 2009 r. podjęła uchwałę Nr XL/497/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2010, oprócz jednej pozycji zostały utrzymane na poziomie roku 2009. Zmiana dotyczy stawki podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 40 ton, posiadających trzy osie i więcej oraz posiadających inne systemy zawieszeni osi jezdnych. Stawka dla ww. pojazdów. która obowiązuje w roku 2009 jest niższa od stawki minimalnej podanej przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.. W związku z powyższym zaistniała konieczność podniesienia tej stawki. Różnica wynosi 24 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2010 szacuje się na kwotę 529.988 zł.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.

Przedmiotem opłaty od posiadania psów jest posiadanie psa.

Stawka opłaty od posiadania psa na 2010 r. nie zmieniła się w stosunku do roku 2009 i wynosi 40 zł .

Wpływy szacuje się na 9.200 zł.

OPŁATA MIEJSCOWA

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach;

2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.)

- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Stawka opłaty miejscowej na 2010 r. nie zmienia się w stosunku do roku 2009 i wynosi od osób dorosłych - 1,70 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży – 0,80 zł za każdy dzień pobytu.

Planowana kwota wpływu z opłaty miejscowej to 40.000 zł. Nadmienia się, iż na dochody z tytułu opłaty miejscowej mają wpływ warunki pogodowe oraz fakt, iż część osób fizycznych prowadzących ośrodki wypoczynkowe rejestruje działalność w tym zakresie tylko na okres do dwóch miesięcy w ciągu roku.

OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Wpływy z opłaty targowej na rok 2010 zaplanowano w kwocie 160.000 zł. Jako podstawę do oszacowania wpływów na rok 2010 przyjęto przewidywane wpływy w roku 2009. Nie mniej należy dodać, iż wpływy z tytułu opłaty targowej są w dużej mierze uzależnione od warunków pogodowych.

3. Wydatki budżetowe.

Kwota zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2010 stanowi 107.694.077,00 zł. W porównaniu z założonym wykonaniem na koniec 2009r. wydatki zaplanowano w kwocie wyższej o ponad 12 %.

W wydatkach bieżących kwota na płace i pochodne stanowi ok. 22 % łącznej kwoty planu.

Znaczącą kwotą wydatków gminy są wydatki na oświatę. Łącznie na ten cel wydatkowana zostanie kwota 28.329.123,00 zł., z czego 3.058.604,00 zł. stanowią wydatki inwestycyjne a 15.409.626,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki majątkowe budżetu gminy zaplanowano w kwocie 45.884.593,00 zł., co stanowi ponad 40% wydatków ogółem. W większości są to inwestycje planowane do realizacji przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Suma rezerw ogólnych i celowych wynosi 260.000,00 zł.

Budżet na 2010r. zaplanowano z deficytem w wysokości 18.771.863,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu mają być kredyty i pożyczki w kwocie 17.558.466,00 zł., spłata pożyczki udzielonej w kwocie 190.000,00 zł. oraz wolne środki na rachunku w kwocie 2.500.000,00 złotych.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 154/09
Burmistrza Pisza
z dnia 13 listopada 2009 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 13 listopada 2009 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1184,6 ha
z tego::
1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 111,9 ha,
2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1072,7 ha

Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią:

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 57,1 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 205,6 ha
- tereny zabudowane o powierzchni 60,0 ha,
- cmentarze o powierzchni 30,0 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,7 ha,
- boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
- tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
- tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha,
- tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 144,1 ha,
- tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha,
- drogi o powierzchni 453,0 ha.

Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz.

W skład nieruchomości zasobu wchodzą:

1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o powierzchni 5,2 ha,

stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym:

- Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska,
- Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego,
- Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością nie zabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców,

2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 120,9 ha, w tym:
   - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 101,4 ha,
   - powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,3 ha,
   - powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha,
   - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 8,3 ha
   - powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,6 ha
   - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 3,8 ha
   - powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 5,3 ha.
3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 2,3 ha, w tym:
   - nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu o powierzchni 177 m2
   - nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego o powierzchni 0,2 ha
   - nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha
   - nieruchomość nie zabudowana użyczona na rzecz Piskiego Domu Kultury w Piszu w ramach Planu Odnowy Miejscowości przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o powierzchni 0,1 ha
   - nieruchomość zabudowana użyczona na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu o powierzchni 0,2 ha
   - nieruchomość użyczona na cele związane z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej na terenie gminy Pisz o powierzchni 1,2406 ha
   - nieruchomość użyczona Powiatowi Piskiemu w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur" na cele ustawienia wielkogabarytowych tablic informacji turystycznej (powierzchnia 6 m2)

- nieruchomość użyczona na cele prowadzenia działalności OSP na terenie gminy - o powierzchni 0,2 ha

4. grunty pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 11,9 ha, w tym na rzecz:

- Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 0,8 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 8,6 ha,
- Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 0,6 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 1,9 ha,

II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 311, w tym:

- budynki mieszkalne 126,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 144,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 3,
- pozostałe 24.

III. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pisz w 2009 roku.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Pisz nabyła prawo własności działek pod drogi położone na terenie gminy Pisz, o pow. 1,25 ha.
2. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz nabyła prawo własności działki pod drogę, położoną na terenie miasta Pisz, o powierzchni 0,0083 ha
3. Na podstawie aktu notarialnego zostało nabyte na rzecz Gminy Pisz prawo własności działki zabudowanej urządzeniami infrastruktury technicznej (hydrofornia i studnia głębinowa) położonej na terenie gminy Pisz o pow. 0,0395 ha
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Pisz nabyła prawo własności działki stanowiącej rów położonej na terenie miasta Pisz, o pow. 0,0949 ha,
5. Gmina Pisz w roku objętym informacją zawarła 3 umowy zamiany, w tym:
   - umowę z osobami fizycznymi, na podstawie której uzyskała prawo własności działki pod drogę, położonej na terenie miasta Pisz o pow. 0,6805 ha
   - umowę z osobą fizyczną, na podstawie której uzyskano własność działki przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną na terenie miasta Pisz o pow. 0,1049 ha
   - umowę z osobami fizycznymi, na podstawie której Gmina Pisz nabyła własność nieruchomości, położonej na terenie gminy Pisz o pow. 0,1911 ha
   - umowę ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Pisz, na podstawie której Gmina nabyła

własność 7 działek pod drogami na terenie gminy i miasta Pisz o łącznej pow. 1,9687 ha

6. Na podstawie decyzji Starosty Piskiego dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej na terenie miasta Pisz, na własność Gminy Pisz przeszły nieruchomości o łącznej pow. 0,6203 ha,
7. Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Piszu oraz Rady Powiatu Piskiego na własność Gminy Pisz przeszły grunty pod drogami jako drogi gminne, położone na terenie miasta Pisz o łącznej pow. 4,0714 ha

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w 2009 roku.

W roku 2009 na terenie gminy sprzedano:
- 3 działki nie zabudowane, z możliwością zabudowy jednorodzinnej o łącznej powierzchni 0,3150 ha. Ogólna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosi 104.554 zł
- 1 działkę na powiększenie nieruchomości przyległej o pow. 0,0304 ha. Z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę 22.204 zł
- 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie za cenę 2.617 zł, cena gruntu – 1.318 zł, cena lokali – 1.299 zł
- 3 działki zabudowane o łącznej pow. 0,4000 ha za cenę 65.215 zł

Na terenie miasta Pisz dokonano sprzedaży:

- 3 działki zabudowane garażami o łącznej powierzchni 0,0076 ha za ogólną kwotę 7.338 zł.,
- 2 działki nie zabudowanych z możliwością zabudowy na cele mieszkaniowe o ogólnej powierzchni 0,2306 ha za cenę 51.328 zł
- 41 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali wynosi zł., w tym cena gruntu zł., cena lokali .,
- 1 lokal użytkowy wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu. Uzyskano kwotę 126.738,50 zł w tym cena lokalu 125.000 zł oraz I opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 1.738,50 zł

Na podstawie umów notarialnych zamiany nieruchomości zbyto na rzecz osób fizycznych oraz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Pisz 11 nie zabudowanych działek gruntu o łącznej pow. 3,1181 ha

Na podstawie aktu notarialnego dokonano darowizny na rzecz Skarbu Państwa –Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie 2 działek o łącznej pow. 0,2273 ha.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego 9 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod taką zabudowę, w tym 2 na terenie gminy i 7 na terenie miasta, o łącznej powierzchni 1,0340 ha. W wyniku przekształcenia uzyskano kwotę 17.133,50 zł.

Planowany dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w projekcie budżetu na rok 2009 wynosił 2.815 tys. zł. w tym:

- dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 2550 tys. zł.,
- dochód ze sprzedaży budynków w kwocie 265 tys. zł.

Przewidywane wykonanie planu na koniec 2008 roku w zakresie sprzedaży nieruchomości zamknie się kwotą 1.320 tys. zł., w tym:

- kwota uzyskana ze sprzedaży gruntu 1.000 tys. zł.,
- kwota uzyskana ze sprzedaży lokali 320 tys. zł.

Wielkość rozbieżności pomiędzy dochodem Gminy planowanym w budżecie na 2009 rok, a jego wykonaniem w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych wynika w znacznej mierze z braku zainteresowania nieruchomościami, przewidzianymi do sprzedaży, przeznaczonymi pod zabudowę.
W przypadku sprzedaży budynków i lokali przewidywany dochód w 2009 roku przewyższa. dochód planowany w budżecie na rok 2009. Powyższe jest skutkiem dalszego zainteresowania nabyciem własności lokali mieszkalnych i użytkowych, a także wzrostem cen sprzedaży tego rodzaju nieruchomości, funkcjonujących na rynku lokalnym.
Dochód Gminy stanowią także opłaty roczne z tytułu różnych form użytkowania nieruchomości w tym:

- opłaty roczne za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – przewidywanie wykonanie na poziomie 223 tys. zł.,
- czynsze za dzierżawę i najem nieruchomości – przewidywane wykonanie na poziomie 520 tys. zł.,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – przewidywane wykonanie na poziomie 75 tys. zł.
- dochody inne (opłaty adiacenckie, odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat) – 20 tys. zł

Rozbieżności pomiędzy planowanym dochodem a wykonaniem w roku 2009 w powyższym zakresie są wynikiem m.in. uiszczenia części zaległych czynszów dzierżawnych, a także zawarcia nowych umów dzierżawnych opiewających na dość wysokie kwoty.

Wyższy przewidywany w bieżącym roku dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w stosunku do wysokości dochodu planowanego wynika ze zwiększonej ilości podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat (nabywcy lokali mieszkalnych i udziałów w

prawie użytkowania wieczystego gruntu) a także z tytułu uiszczenia opłat zaległych, nieuregulowanych w latach ubiegłych.

V. Plan dochodów Gminy na 2010 rok.

Plan dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym Gminy na rok 2009 przewiduje wpływy do budżetu w wysokości 5427 tys. zł., z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i letniskową w wysokości 3.370 tys. zł.,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 540 tys. zł.,
- rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości w wysokości 70 tys. zł.,
- opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszów dzierżawnych i czynszów z tytułu najmu lokali w wysokości 1377 tys. zł.,
- opłat adiacenckich z związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości w wysokości 70 tys. zł.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik do Informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 13 listopada 2009 r.

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2009 – 2010

w tys. zł.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r.					Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r.						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu					
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	szacunku biegłych	koszty przetargów	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty	1853 4337	520 596	223 231	1000 3370	110 140	264 730			12 100	2 5	250 625	
II. Budynki	820 1090	500 550		320 540		1615 1775	1600 1725		15 50			
Razem	**2673** **5427**					**1879** **2505**						

BURMISTRZ
Jan Alicki