

Uchwała Nr XLIV/549/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
5. Zmienia się 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XLII/509/09 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. uchyla się Załącznik Nr 10- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 90.084.871,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 108.856.734,00 zł.

§ 4

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.

§ 5

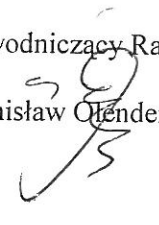
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleś



Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:26-02-10 | Stan na dzień:16-03-10 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 319 729,00 | 1 339 441,00 | 19 712,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 290,00 | 323 002,00 | 19 712,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 39 712,00 | 19 712,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz | 21 855 592,00 | 22 753 108,00 | 897 516,00 |
| | | | wydatki związane z ich poborem | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 1 123 776,00 | 2 021 292,00 | 897 516,00 |
| | | | terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 897 516,00 | 897 516,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 356 932,00 | 1 429 613,00 | 72 681,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 285 482,00 | 358 163,00 | 72 681,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 285 482,00 | 358 163,00 | 72 681,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 402 556,00 | 402 556,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 402 556,00 | 402 556,00 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 382 317,00 | 382 317,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 20 239,00 | 20 239,00 |
| Razem | | | | 88 692 406,00 | 90 084 871,00 | 1 392 465,00 |

Strona: 1

Objaśnienia:

w dziale 750 wprowadza się dochody z tytułu zwrotu z zakładu ubezpieczeń odszkodowania za zalanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pisz.

W dziale 756 wprowadza się dochody z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 801 zwiększa się dochody związane z prowadzeniem inwestycji przy udziale źródeł zagranicznych na doposażenie pracowni szkolnych i sprzęt informatyczny.

W dziale 853 zwiększa się dochody na współfinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Zmiany w planie wydatków:

| Dział | Rozdział | Treść | Stan na dzień:26-02-10 | Stan na dzień:16-03-10 | Zmiana |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 605 000,00 | 8 585 000,00 | -20 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 605 000,00 | 8 585 000,00 | -20 000,00 |
| | | w tym | | | |
| | | płace i pochodne | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 |
| | 6050 | wydatki majątkowe | 2 100 000,00 | 2 080 000,00 | -20 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 501 364,00 | 8 674 889,00 | 173 525,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 487 656,00 | 6 661 181,00 | 173 525,00 |
| | 6060 | w tym wydatki majątkowe | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 420 500,00 | 470 500,00 | 50 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 237 900,00 | 287 900,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | w tym wydatki majątkowe | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 443 089,00 | 27 537 191,00 | 94 102,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 971 282,00 | 1 065 384,00 | 94 102,00 |
| | 6058 | w tym wydatki majątkowe | 285 482,00 | 358 163,00 | 72 681,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 968 881,00 | 14 968 881,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 403 602,00 | 1 403 602,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 394 825,00 | 1 347 597,00 | -47 228,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 47 228,00 | 47 228,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 | 427 556,00 | 402 556,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 427 556,00 | 402 556,00 |
| | | w tym płace i pochodne | 0,00 | 186 771,00 | 186 771,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 748 282,00 | 11 323 798,00 | 575 516,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 430 000,00 | 502 000,00 | 72 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 570 000,00 | 642 000,00 | 72 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 698 282,00 | 9 129 798,00 | 431 516,00 |
| | | w tym | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 498 565,00 | 2 376 565,00 | -122 000,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 482 000,00 | 482 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 883 139,00 | 3 997 905,00 | 114 766,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 657 273,00 | 1 695 039,00 | 37 766,00 |
| | 2480 | w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | 1 210 000,00 | 1 173 000,00 | -37 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | kultury | | | |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 121 273,00 | 196 039,00 | 74 766,00 |
| | | jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność w tym | 1 276 330,00 | 1 353 330,00 | 77 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 600,00 | 191 600,00 | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 271 769,00 | 2 273 769,00 | 2 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność w tym | 1 784 729,00 | 1 786 729,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 72 000,00 | 2 000,00 |
| | | Razem | 107 464 269,00 | 108 856 734,00 | 1 392 465,00 |

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

| 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa ciągu jezdniowego za pawilonami przy ul. Kościuszki w Pisz | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | UM Pisz |
| 2 | 600 | 60016 | Remont chodników i nawierzchni ul. 1-Maja w Pisz | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | UM Pisz |
| 3 | 600 | 60016 | Remont nawierzchni drogi w Kodolku Szlacheckim | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | | UM Pisz |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tor kolejowy z ciągłem pieszym do ul. Zagłoby w Pisz wraz oświetleniem | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | | 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 ciśnien przy ul. Gdańskiej w Pisz | 4 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | A 0 B 0 C 0 | 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 Pisz |
| 8 | 801 | 80101 | Budowa placu zabaw | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A 0 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 | 285 879,00 | 44 382,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 251 497,00 | UM Pisz |
| 10 | 900 | 90095 | Remont kładki dla pieszych na ul. Młodzieżowej w Pisz | 450 000,00 | 90 000,00 | 360 000,00 | A 0 B 0 C 0 | | UM Pisz |
| 11 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie parku miejskiego w Pisz | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | A 0 B 0 C 0 | | UM Pisz |
| 12 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa) | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | UM Pisz |
| 13 | 926 | 92695 | Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wianku | 650 000,00 | 0,00 | 250 860,00 | A 0 B 0 C 0 | 399 140,00 | UM Pisz |
| 14 | 600 | 60016 | Remont drogi przy ul. Galicyjskiego w Pisz | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | | UM Pisz |
| 15 | 010 | 01095 | Remont sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wyzwolenia w Pisz | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | A 0 B 0 C 0 | | UM Pisz |
| 16 | 750 | 75023 | Zakup kserokoparki | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | | 0,00 | UM Pisz |
| Ogółem | | | | 7 672 104,00 | 1 620 607,00 | 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, UKPS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynując a 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. | 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 miejscie i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 1 979 900,00 | 156 700,00 | 61 700,00 | 95 000,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | 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 Pisz | 5 032 232,00 | 4 967 257,00 | 0,00 | 578 298,00 | A 0 B 0 C 0 | 4 388 959,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Nidzkiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Olsztyńskiej z ulicami Nidzką i Warmińską | 300 000,00 | 65 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz | 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 Pisz | 1 140 000,00 | 1 100 000,00 | 60 000,00 | 1 040 000,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa Al. Turystów w Pisz | 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 Kościół-Kościół 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 | A:0 B:0 C:0 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 13. | 600 | 60016 | Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środkowiskowego przebiegu drogi Nr 63 | 353 800,00 | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | A:0 B:0 C:0 | 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 Pisz | 870 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | A:0 B:0 C:0 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 17. | 700 | 70005 | Budowa budynku wielorodzinnego | 4 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | A:0 B:400 000 C:0 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 18. | 700 | 70005 | Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na ośledlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerlewskiego w Pisz | 1 450 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | A:0 B:0 C:0 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 19. | 710 | 71035 | Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Pisz | 470 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | 320 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------|------|--------------|--------------|----------------------------|
| 20. | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 21 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz | 2 400 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | A 264000 B 0 C 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Urząd Miejski |
| 22. | 801 | 80101 | Modernizacja pomieszczeń SP w Kacie dużym | 330 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 Urząd Miejski |
| 23 | 801 | 80104 | Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz 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 Pisz | 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 Pisz | 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 Pisz | 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 środowiska miasta Pisz | 7 380 818,00 | 7 345 682,00 | 0,00 | 2 376 565,00 | A 0 B 0 C 0 | | 4 969 117,00 | 0,00 | 0,00 Urząd Miejski |
| 30. | 900 | 90095 | Budowa amfiteatru przy ul. Targowej w Pisz | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 31. | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Piszcu | 650 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 32. | 921 | 92195 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku | 199 100,00 | 189 900,00 | 139 900,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 0,00 | 139 900,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 360 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 34. | 926 | 92695 | Budowa skateparku w Piszcu | 600 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 35. | 926 | 92695 | Modernizacja pływalni miejskiej w Piszcu | 1 848 867,00 | 745 929,00 | 0,00 | 0,00 | A 0 B 0 C 0 | 223 779,00 | 0,00 | 522 150,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 36. | 926 | 92695 | Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki | 487 003,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 37. | 754 | 75412 | Budowa strażnicy OSP w Pogobiu Średnim | 650 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 38. | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej w Lysoniach | 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 39. | 750 | 75023 | Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszcu | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 40. | 700 | 70005 | Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz- etap II- renowacja budynków | 2 200 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | 125 872 266,00 | 38 157 716,00 | 1 460 484,00 | 15 549 606,00 | 744 000,00 | 20 403 626,00 | 45 566 563,00 | 20 977 110,00 | | | |

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

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: | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego** | | | | | Wydatki z tego: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: PO I i S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46,45 | | | 94 943 376 | 58 300 868 | 36 800 997 | 12 274 053 | 11 943 335 | 0 | 330 718 | 24 526 944 | 0 | 0 | 24 526 944 | |
| 1.1 | z tego: 2008 r. | | | | 50 095 136 | 25 417 977 | 24 677 159 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | 383 000 | 188 778 | 194 222 | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | 10 075 999 | 5 107 805 | 4 968 194 | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | 13 088 000 | 6 650 847 | 6 437 153 | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | 13 608 000 | 6 915 886 | 6 692 114 | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | | 8 926 060 | 4 529 538 | 4 396 522 | | | | | | | | | |
| | Program: PROW | | | | 4 014 077 | 2 025 123 | 1 988 954 | 10 075 999 | 5 107 805 | 0 | 0 | 4 968 194 | 0 | 0 | 4 968 194 | |
| 1.2 | Oś priorytetowa: 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | Program: RPO | | | | | | 5 256 000 | 2 024 853 | 2 024 853 | 0 | 0 | 3 231 147 | | | 3 231 147 | |
| 1.3 | Oś priorytetowa: 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | 2 948 982 | 884 898 | 2 064 294 | 737 249 | 221 175 | 221 175 | 0 | 516 074 | | | 516 074 | |
| | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Oś priorytetowa: 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 60016 | | 5 032 232 | 643 273 | 4 388 959 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | 64 975 | 64 975 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | 4 967 257 | 578 298 | 4 388 959 | | | | | | | | | |
| | Program: RPO | | | | | | 4 967 257 | 578 298 | 578 298 | 0 | 0 | 4 388 959 | | | 4 388 959 | |
| 1.6 | Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 57 | 80110 | | 9 929 110 | 1 985 822 | 7 943 288 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2010 r. | | | | 30 000 | 6 000 | 24 000 | | | | | | | | | |

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pleszu

Budowa ul. Warmińskiej w Pleszu

Przebudowa drogi Zdory - Kwik

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich -aglomeracja Pisz

z dnia 16 marca 2012 r.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---|-----------|
| 2011 r. | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 2012 r. | 4 899 110 | 979 822 | 3 919 288 | | | | | | | | | |
| Program: RPO | | | | 30 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 Razem wydatki: | 61 | 90095 | 7 380 818 | 2 411 701 | 4 969 117 | | | | | | | |
| z tego: 2009 r. | | | 35 136 | 35 136 | 0 | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 7 345 682 | 2 376 565 | 4 969 117 | | | | | | | |
| | | | | 7 345 682 | 2 376 565 | 2 376 565 | 0 | 0 | 4 969 117 | 0 | 0 | 4 969 117 |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 6 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 6.1 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 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 | | | | | | | |
| Program: RPO | | | | | | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1, 2.2. | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Program: PROW | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 3 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Razem wydatki: | 322 | 92195 | 885 620 | 385 620 | 500 000 | | | | | | | |
| z tego: 2008 r. | | | 25 620 | 25 620 | 0 | | | | | | | |
| 2009 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 860 000 | 360 000 | 500 000 | 860 000 | 360 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 3 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 3.1 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 Razem wydatki: | 80195 | | 295 879 | 44 382 | 251 497 | | | | | | | |
| z tego: 2010 r. | | | 295 879 | 44 382 | 251 497 | | | | | | | |
| Program: PROW | | | 295 879 | 44 382 | 251 497 | 295 879 | 44 382 | 44 382 | 251 497 | | | 251 497 |
| Oś priorytetowa: 3 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---------|------------|---|---|------------|
| Nasze centrum informatyczno-językowe | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | 80195 | 279 330 | 50 196 | 229 134 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 132 228 | 9 760 | 122 468 | | | | | | | | | |
| z tego: 2009 r. | | 147 102 | 40 436 | 106 666 | | | | | | | | | |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1 | | | | | | | | | | | | | 106 666 |
| Nazwa projektu: | 70005 | 4 000 000 | 600 000 | 3 400 000 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 4 000 000 | 600 000 | 3 400 000 | | | | | | | | | |
| z tego: 2010 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Program: PROW | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | 92695 | 650 000 | 250 860 | 399 140 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 650 000 | 250 860 | 399 140 | | | | | | | | | |
| 2010r. | | | | | | | | | | | | | |
| Program: PROW | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | 92695 | 199 100 | 149 100 | 50 000 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 9 200 | | | | | | | | | | | |
| 2010r. | | 189 900 | 149 100 | 50 000 | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem: | | 1 753 928 | 550 567 | 1 223 361 | | | | | | | | | |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | 75075 | 278 268 | 52 961 | 225 307 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, z tego | | 9 780 | 1 464 | 8 296 | | | | | | | | | |
| 2009r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2010r. r. | | 268 508 | 51 497 | 217 011 | | | | | | | | | |
| Program: PO IG | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 8.3 | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | 75023 | 516 200 | 77 430 | 438 770 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 307 400 | 46 110 | 261 290 | | | | | | | | | |
| 2010 | | 104 400 | 15 660 | 88 740 | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | 104 400 | 15 660 | 88 740 | | | | | | | | | |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | 75075 | 959 460 | 400 176 | 559 284 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 9 780 | 3 904 | 5 856 | | | | | | | | | |
| 2009 | | 949 700 | 396 272 | 553 428 | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| gółem | x | 96 697 304 | 37 173 076 | 69 524 229 | 38 326 605 | 12 767 932 | 11 943 335 | 0 | 824 597 | 25 558 673 | 0 | 0 | 25 558 673 |

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleś

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 Piszcu | 2 387 843,00 | | |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Piski Dom Kultury w Piszcu | | 1 173 000,00 | |
| 3. | 921 | 92109 | 6229 | Piski Dom Kultury w Piszcu | | | 196 039,00 |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu w Piszcu | | 696 336,00 | |
| 5. | 921 | 921118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu | | 253 200,00 | |
| 6. | 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu | 487 040,00 | | |
| Razem | | | | | 2 874 883,00 | 2 122 536,00 | 196 039,00 |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | | Nazwa podmiotu | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7. | 801 | 80101 | 2590 | Spoleczno-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 Piszcu | | 254 193,00 | |
| 13. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszcu | | 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 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 | 3 672 086,00 | 946 039,00 |

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleś

