

**Uchwała Nr XIII/146/11**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 27 września 2011r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 )oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 )

**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 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 86.704.003,37 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 97.547.486,37 zł.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.843.483,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 10.843.483,00 zł.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/146/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 27 września 2011r.

**Zmiany w planie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-09-11	Stan na dzień:27-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 252 314,37	9 033 423,37	781 109,00
	01095		Pozostała działalność	8 252 314,37	9 033 423,37	781 109,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 396 547,00	7 177 656,00	781 109,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	250 000,00	255 000,00	5 000,00
	75416		Straz Miejska	250 000,00	255 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	27 918 678,00	27 993 563,00	74 885,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 999 239,00	14 074 124,00	74 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 999 239,00	14 074 124,00	74 885,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 229 766,00	2 563 873,00	334 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	528 956,00	861 563,00	332 607,00
		0830	Wpływy z usług	165 500,00	166 500,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	5 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 494,00	25 044,00	4 550,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	322 557,00	322 557,00
	80104		Przedszkola	643 143,00	644 643,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 500,00	1 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 511 160,00	12 534 426,00	23 266,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350,00	400,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 236 975,00	8 243 347,00	6 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	263,00	324,00	61,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 037,00	3 214,00	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 360,00	30 213,00	1 853,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	27 700,00	31 981,00	4 281,00

		administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych			
		ustawami			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 735,00	202 479,00	16 744,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	61 744,00	16 744,00
	85295	Pozostała działalność	2 209 511,00	2 209 611,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>374 286,00</b>	<b>378 586,00</b>	<b>4 300,00</b>
	85322	Fundusz Pracy	22 700,00	27 000,00	4 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	27 000,00	4 300,00
		<b>Razem</b>	<b>85 481 336,37</b>	<b>86 704 003,37</b>	<b>1 222 667,00</b>

#### Objaśnienia:

W dziale 010 korekta dochodów dotyczy dofinansowania inwestycji "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej" w celu dostosowania do wydatków w 2011r.

W dziale 754 wprowadza się darowiznę od Nadleśnictwa Pisz na działalność Straży Miejskiej.

W dziale 758 zwiększa się subwencję oświatową z 0,6% rezerwy budżetowej na wyposażenie sal dydaktycznych w jednostkach oświatowych.

W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz za obiady z MGOPS w Pisz. Wprowadza się również dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz".

W działach 852 i 853 zwiększa się dochody uzyskane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/146/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 27 września 2011r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-09-11	Stan na dzień:27-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 116 647,37</b>	<b>12 599 726,37</b>	<b>483 079,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 108 647,37	12 591 726,37	483 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396 547,00	7 177 656,00	781 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 453,00	5 085 423,00	-298 030,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 385 648,00</b>	<b>6 404 648,00</b>	<b>19 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 077 385,00	6 096 385,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	25 000,00	19 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 817 620,00</b>	<b>2 818 620,00</b>	<b>1 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 568 620,00	2 569 620,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 343 209,00</b>	<b>4 443 209,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 343 209,00	4 443 209,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 000,00	1 951 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 696 269,00</b>	<b>9 790 155,00</b>	<b>93 886,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	297 125,00	5 125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	285 125,00	5 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 451 430,00	7 511 430,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	415 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	117 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 628 103,00	1 656 864,00	28 761,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,00	282,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 799,00	1 799,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	318,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	291 761,00	21 761,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 025 288,00	1 023 163,00	-2 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	222 215,00	221 839,00	-376,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 704,00</b>	<b>398 704,00</b>	<b>6 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	17 100,00	18 100,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00	1 600,00	1 000,00
	75416		Straż Miejska	137 904,00	142 904,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i	57 000,00	62 000,00	5 000,00

<b>801</b>		wyposażenia			
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 526 630,00</b>	<b>27 934 657,00</b>	<b>408 027,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 921 705,00	13 284 197,00	362 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851 847,00	7 855 847,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 500,00	1 201 050,00	550,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 493,00	274 793,00	11 300,00
	4220	Zakup środków żywności	165 500,00	166 500,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 240,00	41 325,00	23 085,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	311 357,00	311 357,00
80104		Przedszkola	2 909 160,00	2 910 660,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 696,00	1 617 996,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 234,00	268 434,00	200,00
80110		Gimnazja	5 579 103,00	5 624 103,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 933,00	65 083,00	17 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 207,00	34 057,00	27 850,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 195 000,00	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 195 000,00	-5 000,00
80195		Pozostała działalność	645 160,00	649 195,00	4 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00	34 192,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,00	5 194,00	869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	838,00	122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 480,00	462 768,00	-5 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	143 756,00	3 756,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655 021,00</b>	<b>655 021,00</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 900,00	-600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 561 846,00</b>	<b>17 572 556,00</b>	<b>10 710,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 208 015,00	8 213 315,00	5 300,00

rentowe z ubezpieczenia  
społecznego

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133,00	11 633,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 082,00	27 382,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 118 712,00	2 123 012,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 677,00	1 396 315,00	3 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 946,00	231 519,00	573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 860,00	29 949,00	89,00
85295		Pozostała działalność	2 998 919,00	3 000 029,00	1 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 407,00	11 767,00	-640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 039,00	48 139,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 282,00	27 922,00	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	456,00	466,00	10,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 586,00	376 586,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	376 586,00	376 586,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 944,00	1,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 941,00	20 601,00	2 660,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	1 091,00	141,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 263,00	11 213,00	950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	593,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	204 498,00	200 887,00	-3 611,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 825,00	10 634,00	-191,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 828,00	1 112 793,00	965,00
	85495	Pozostała działalność	22 000,00	22 965,00	965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 965,00	965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 884 021,00	3 984 021,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 122 021,00	1 222 021,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 421,00	681 421,00	100 000,00
Razem			96 324 819,37	97 547 486,37	1 222 667,00

**Objaśnienia:**

W dziale 010 dokonuje się korekty wydatków w 2011r. związanych z projektem " Regulacja gospodarki wodno-ściekowej"

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące na zakup energii do przepompowni przy ul. Długiej w Pisz.

W dziale 630 wprowadza się wydatki w 2011 na rozpoczęcie inwestycji wieloletniej- budowa pomostu na plaży miejskiej w Pisz.

W dziale 700 zwiększa się wydatki inwestycyjne na dokumentację budowy budynku wielorodzinnego.

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące na wypłaty diet sołtysów, zakupy materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakupy inwestycyjne- kopiarkę oraz klimatyzację i osuszacz do pomieszczeń archiwum zakładowego.

W dziale 754 zwiększa się wydatki na energię elektryczną w obronie cywilnej oraz na wydatki bieżące w Straży Miejskiej. Środki pochodzą z uzyskanej darowizny.

W dziale 801 zwiększa się wydatki na doposażenia pomieszczeń dydaktycznych ze środków zwiększonej subwencji oświatowej ( 74.885,00 zł. ) i z darowizny (4.500,00 zł. ). Wprowadza się również wydatki związane z prowadzeniem programu " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz" w kwocie 322.557,00 zł.

W dziale 852 z uzyskanych dochodów zwiększa się bieżące wydatki związane z opieką społeczną.

W wydatkach inwestycyjnych wprowadza się w 2011 r. wydatek na rozpoczęcie inwestycji wieloletniej- budowa domu pomocy społecznej.

W dziale 900 zwiększa się wydatki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1.	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	12 063 079,00	0,00	5 008 500,00		7 054 579,00	12 063 079,00	UM Pisz	
2.	010	01095	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00				UM Pisz	
3.	600	60016	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 038 620,00	616 229,00	408 571,00		1 013 820,00	2 038 620,00	UM Pisz	
4.	630	63095	Projekt Pisz-Narew	500 000,00	100 000,00			400 000,00	500 000,00	UM Pisz	
5.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	950 000,00	950 000,00	0,00				UM Pisz	
6.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz	
7.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz	
8.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz	
9.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz	
10.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	50 000,00				10 000,00	UM Pisz	
11.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	171 890,00			41 611,00	213 501,00	UM Pisz	
12.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiatrlu	1 570 000,00	1 002 246,00	567 754,00				UM Pisz	
13.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	200 000,00	76 923,00			123 077,00	200 000,00	UM Pisz	
14.			Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	712 640,00	197 758,00			514 882,00	712 640,00	UM Pisz	

15.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
16.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	22 000,00	22 000,00				22 000,00	UM Pisz
17.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	20 000,00	20 000,00				10 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	656 093,00	656 093,00					UM Pisz
19.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	400 000,00	400 000,00					UM Pisz
20.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz – zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	255 000,00	255 000,00					UM Pisz
21.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	285 000,00	285 000,00					UM Pisz
22.	750	75023	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00					UM Pisz
23.	801	80114	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
24.			Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	59 421,00	59 421,00					UM Pisz
25.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
26.			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Plichy wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
27.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
28.	926	92695	Modernizacja basenu miejskiego w Pisz - etap I i II	745 928,00	223 778,00			522 150,00		UM Pisz

29.	801	80101	Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych	482 485,00	250 073,00		232 412,00			UM Pisz
30.	801	80104	Montaż okapu kuchennego	12 000,00	12 000,00					Przedszkole Miejskie Nr 1
31.	921	92195	Budowa pomnika Melchiora Warkowicza	100 000,00	88 000,00		12 000,00			UM Pisz
32.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki	570 000,00	470 000,00		100 000,00			UM Pisz
33.	801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Pisz	4 500,00	4 500,00					Gminny Zespół Szkół
34.	700	70005	Zakup nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
35.	750	75023	Zakup pompy zatapialnej wodnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
36.	801	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy SP Nr 1m w Pisz	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
37.	010	01095	Bajkowa dolina- wyposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
38.	700	70005	Zagospodarowanie działki Nr 387/18 przy ul. Kościuski w Pisz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
39.	900	90015	Budowa oświetlenia terenu osiedla Konopnickiej-Czerwieńskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
40.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do ul. Długiej w Pisz	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
41.	700	70005	Zagospodarowanie działek przy ul. Gdańskiej w Pisz	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
42.	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w ramach projektu " Mój Rynek"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
43.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
44.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
45.	852	85295	Budowa domu pomocy społecznej w Pisz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/146/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 27 września 2011r.

46.	630	63095	Modernizacja pomostu na plaży miejskiej w Pisz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	UM Pisz
47.	750	75023	Zakup koparki	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
48.	750	75023	Zakup klimatyzacji i osuszacza do pomieszczeń archiwum	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				27 470 267,00	7 970 911,00	9 484 825,00	344 412,00	9 670 119,00	16 079 840,00	x

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi z dnia 27 września

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2011 r.											
					z tego:											
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (9+13)			
					Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki i pożyczki i kredyty				Wydatki i pożyczki i kredyty			
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		X		95 627 470	34 742 987	60 884 483	16 473 768	6 803 649	5 417 071	0	1 386 578	9 670 119	0	9 670 119	
	Program: PO I i S															
	Oś priorytetowa: I															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	46,45	01095		31 623 925	16 333 145	15 290 780									
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.				376 480	104 030	272 450									
	2010 r.				311 262	82 754	228 508									
	2011 r.				4 900 066	1 463 481	3 436 587									
	2012 r.				12 063 079	5 008 500	7 054 579									
	2013 r.				10 488 994	6 954 680	3 534 314									
	2014 r.				1 860 000	1 860 000	0									
	Program: RPO				1 624 042	859 700	764 342	12 063 079	5 008 500	5 008 500	0	0	7 054 579	0	7 054 579	
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.1															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	44,45,46	63095		4 090 221	2 135 696	1 954 525									
	z tego: 2010 r.				48 800	48 800	0									
	2011 r.				2 038 620	1 024 800	1 013 820									
	2012 r.				2 002 801	1 062 096	940 705	2 038 620	1 024 800	408 571	0	616 229	1 013 820	0	1 013 820	
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.1, 2.2.															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	24,57,58,59	63095		2 000 000	400 000	1 600 000									
	z tego: 2008 r.				50 000	10 000	40 000									
	2009 r.				150 000	30 000	120 000									
	2010 r.				100 000	20 000	80 000									
	2011 r.				500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	400 000	
	2012				500 000	100 000	400 000									
	2013				500 000	100 000	400 000									
	2014				200 000	40 000	160 000									
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.1															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		70005		5 151 112	912 532	4 238 580									
	z tego: 2010 r.				0	0	0									
	2011				213 501	171 890	41 611	213 501	171 890	0	171 890	41 611			41 611	
	2012				3 455 040	600 000	2 855 040									

[illegible]

Przewodnicząca Rady  
Lilla Bednarek

