

Uchwała Nr XXVII/311/08
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 września 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i 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) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984)

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 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. 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 6 do niniejszej Uchwały

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 69.592.814,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 75.747.070,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.154.256,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.949.313,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.186.687,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.018.256,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Pisz do udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 100.000,00 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 Ofender

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-08	Stan na dzień:29-09-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 183 417,00	3 631 417,00	-552 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 183 417,00	3 631 417,00	-552 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 712 000,00	2 160 000,00	-552 000,00
600			Transport i łączność	1 471 719,00	661 719,00	-810 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 811,00	548 811,00	-810 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 201 353,00	521 353,00	-680 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	30 000,00	0,00	-30 000,00
		6300	śamorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	100 000,00	0,00	-100 000,00
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
630			Turystyka	1 592 000,00	842 000,00	-750 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 592 000,00	842 000,00	-750 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 500 000,00	750 000,00	-750 000,00
750			Administracja publiczna	318 192,00	410 192,00	92 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 800,00	178 800,00	92 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	92 000,00	92 000,00
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	10 659 566,00	10 666 033,00	6 467,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 576 078,00	8 576 332,00	254,00
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	6 645,00	6 899,00	254,00
			innych zadań zleconych ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 683,00	481 717,00	5 034,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 600,00	38 006,00	4 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 283,00	4 911,00	628,00
	85295		Pozostała działalność	533 017,00	533 196,00	179,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,00	179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	204 057,00	650 126,00	446 069,00

		polityki społecznej			
	85322		Fundusz Pracy	204 057,00	207 891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 057,00	207 891,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	442 235,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	419 725,00
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	22 510,00
			Razem	71 160 278,00	69 592 814,00
					-1 567 464,00

Objaśnienia:

w związku z przeniesieniem terminu realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zagranicznych zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych na zadania: " Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina"o kwotę 552.000,00 zł., " Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Pisz" w kwocie 680.000,00 zł., " Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne" w kwocie 750.000,00 zł.

Ponadto w dziale 600 zmniejsza się planowane kwoty dochodów z tytułu wpłat dotacji z Powiatu Piskiego oraz środków ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Pisz na wykonanie remontu ul. Piaskowej w Pisz.

W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 92.000,00 zł. co jest dofinansowaniem zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu wpływów uiszczanych przez rodziny osób umieszczanych w domach opieki społecznej oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

W dziale 853 zwiększenie dochodów jest wynikiem przystąpienia Gminy Pisz do programu " Piska Akademia Aktywności". Środki te są dotacją rozwojową jako wkład do planowanego zadania.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/311/08
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 września 2008r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-08	Stan na dzień:29-09-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 909 535,00	4 989 402,00	-920 133,00
	01095		Pozostała działalność	5 904 035,00	4 983 902,00	-920 133,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 000,00	2 160 000,00	-552 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 133,00	1 040 000,00	-368 133,00
600			Transport i łączność	5 794 357,00	5 527 357,00	-267 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	545 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	345 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 251 157,00	4 884 157,00	-367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	3 638 000,00	433 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 353,00	521 353,00	-680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 004,00	92 004,00	-120 000,00
630			Turystyka	2 034 000,00	1 034 000,00	-1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	750 000,00	-750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	-250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 157 708,00	4 102 719,00	-54 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 157 708,00	4 102 719,00	-54 989,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	567 428,00	501 439,00	-65 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	24 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	7 336 032,00	7 557 059,00	221 027,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 219,00	264 219,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 419,00	221 419,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00	12 510,00	-3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 622 161,00	6 813 188,00	191 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	295 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	291 027,00	21 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 500,00	172 500,00	150 000,00

			budżetowych			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 850,00	261 850,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych,			
756				106 500,00	111 500,00	5 000,00
			od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 500,00	111 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	27 000,00	10 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 687 863,00	25 611 956,00	-75 907,00
	80104		Przedszkola	2 011 994,00	1 916 098,00	-95 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 896,00	60 000,00	-95 896,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	977 337,00	1 031 337,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 337,00	654 337,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	377 000,00	42 000,00
	80195		Pozostała działalność	737 113,00	703 102,00	-34 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 115,00	23 500,00	5 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,00	3 634,00	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	576,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 691,00	516 691,00	-40 000,00
852			Pomoc społeczna	14 162 741,00	14 173 044,00	10 303,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 577 938,00	8 577 940,00	2,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 030,00	127 030,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 609,00	15 609,00	-6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 715 941,00	1 715 941,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 416,00	1 678 766,00	-27 650,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 650,00	27 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 432,00	1 324 554,00	10 122,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 401,00	885 644,00	3 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 821,00	144 332,00	511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 460,00	22 540,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 283,00	33 983,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	25 004,00	27 357,00	2 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 525,00	22 725,00	200,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	18 780,00	20 080,00	1 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	320,00	135,00
85295		Pozostała działalność	884 362,00	884 541,00	179,00
	3110	Świadczenia społeczne	803 120,00	779 200,00	-23 920,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 920,00	23 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 886,00	9 025,00	139,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	40,00	40,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	462 235,00	442 235,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	462 235,00	442 235,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 530,00	38 530,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 066,00	2 066,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 080,00	6 080,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,00	326,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	947,00	947,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 619,00	27 619,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 481,00	1 481,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 762,00	46 762,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 507,00	2 507,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	292 111,00	292 111,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 659,00	15 659,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	380,00	380,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	20,00	20,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	191,00	191,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 922,00	1 922,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	103,00	103,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	0,00	5 192,00	5 192,00

		4759	programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	0,00	278,00	278,00
			programów i licencji			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 694,00	4 915 694,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 140,00	436 140,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 892,00	9 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 640,00	387 748,00	-9 892,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 812 781,00	2 864 781,00	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 000,00	1 273 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	173 450,00	28 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	116 550,00	23 550,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 071 208,00	2 081 208,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 660 208,00	1 670 208,00	10 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	140 000,00	10 000,00
Razem				77 314 534,00	75 747 070,00	-1 567 464,00

Objaśnienia:

w związku z przeniesieniem terminu realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zagranicznych na rok 2009 zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2008 roku na zadania: " Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina"o kwotę 920.133,00 zł., " Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Pisz" w kwocie 800.000,00 zł. i " Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne" w kwocie 1.000.000,00 zł.

W dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się wydatki na modernizację ul. Piaskowej w Piszcu o kwoty przypadające do zapłaty przez Powiat Piski i Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszcu o 130.000,00 zł. wprowadzając jednocześnie nowe zadania inwestycyjne- budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batorego w Piszcu w kwocie 415.000,00 zł. oraz modernizacja drogi gminnej -wjazd do byłego POM w kwocie 148.000,00 zł.

W rozdziale 60014 wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodników w miejscowości Wiartel w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 700- zwiększa się wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup gruntów.

Dział 750- zwiększa się wydatki bieżące na zakupy materiałów oraz usług na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz wprowadza się wydatek na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu ze środków PFRON w wysokości 92.000,00 zł.

W dziale 757 wydatek w wysokości 10.000,00 zł. stanowi zabezpieczenie finansowe planowanego do udzielenia poręczenia pożyczki Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Piszcu na zadanie termomodernizacji systemu grzewczego w budynkach Zgromadzenia.

Dział 801- po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu zmniejsza się wydatki roku 2008 na ten cel o 95.896,00 zł.

W dziale 852 zwiększa się wydatki na wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu.

Dział 853- zwiększenie wydatków związane jest z planowanym wdrożeniem programu współfinansowanego ze środków zagranicznych po nazwę Piska Akademia Aktywności.

Dział 921- zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł. dotyczy pokrycia kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Karpie.

Dział 926- w związku z zamiarem ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych zwiększa się wydatki na ten cel o 10.000 zł.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa II etapu nowego przebiegu drogi Nr 63	500 000,00	126 915,00	373 085,00	0,00	0,00	UM Pisz
2	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 39	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	UM Pisz
3	700	70005	Zakup gruntów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne-kopiarka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
5	750	75023	zakup urządzenia wielofunkcyjnego- skaner, kopiarka, drukarka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
6	754	75412	Karosaż samochodu strażackiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
7	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pisz	700 000,00	547 382,00	152 618,00	0,00	0,00	UM Pisz
8	801	80195	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	43 439,00	21 721,00	0,00	21 718,00	0,00	UM Pisz
9	852	85212	Zakup kserokopiarki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS Pisz
10	901	90148	Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
11	900	90095	Budowa sortowni odpadów komunalnych	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00	400 000,00	UM Pisz
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pisz	613 357,00	92 004,00	0,00	0,00	521 353,00	UM Pisz
13	921	92195	Odnowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Hądku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
14	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
15	900	90095	Wykonanie studzienek gazowych-wysypisko śmieci	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
16	750	75075	Zakupy inwestycyjne-komputer i rutynik	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
17	600	60016	Modernizacja ul. Piaskowej w Pisz	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
18	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Liskach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
19	700	70005	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do lokali mieszkalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
20	750	75023	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	150 000,00	58 000,00	0,00	92 000,00	0,00	UM Pisz
Ogółem				4 551 131,00	2 510 357,00	1 005 703,00	113 718,00	921 353,00	x

Przewodniczący Rady
Stanisław Ogiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

		Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2009 r.	2010 r.		
					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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki - Jeże	5 404 195,00	1 585 285,00	398 598,00	1 186 687,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 151 715,00	0,00	Urząd Miejski	
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	32 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Urząd Miejski	
3.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 800 000,00	1 200 000,00	240 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	960 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Urząd Miejski	
4.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	-	1 975 000,00	1 975 000,00	Urząd Miejski	
5.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrów	1 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 370 000,00	0,00	Urząd Miejski	
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	3 100 000,00	2 163 000,00	1 389 269,00	773 731,00	A.0 B.0 C.0	0,00	600 000,00	300 000,00	Urząd Miejski	
7.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Piszcu	3 000 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	Urząd Miejski	
8.	600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Piszcu i ul. Tęczowej w Jagodnem	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	Urząd Miejski	
9.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	350 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski	
10.	630	63095	Projekt Pisz - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski	
11.	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	A.110 000,00 B.0 C.0	0,00	820 000,00**	0,00	Urząd Miejski	

w złotych

12.	700	70005	Zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
13.	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdanskiej wraz z obiektem	3 100 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000,00	1 370 000,00	686 390,00	683 610,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	630 000,00	0,00	Urząd Miejski
15.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 320 000,00	742 580,00	742 580,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	577 420,00	0,00	Urząd Miejski
16.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
17.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	4 792 461,00	849 100,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	1 430 000,00	426 269,00	0,00	426 269,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00	2 218 627,00	554 657,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 663 970,00	7 690 483,00	0,00	Urząd Miejski
20.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	1 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	Urząd Miejski
21.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	542 850,00	342 850,00	342 850,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
22.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	16 100 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Urząd Miejski
23.	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi	800 000,00	400 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	320 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Miejski
25.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 100 000,00	1 060 000,00	260 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	800 000,00	6 000 000,00	5 040 000,00	Urząd Miejski
26.	926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	377 208,00	370 208,00	92 552,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	277 656,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

27.	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				122 263 824,00	19 462 919,00	7 521 896,00	3 130 297,00	1 039 100,00	7 771 626,00	50 037 118,00	31 967 500,00		

* 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

** z tego 108 392,00 zł z BGK

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa zadania 4	Kwota dotacji 5
1.	754	75495	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na obszarach wodnych	15 000,00
1.	853	85395	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej	15 000,00
2.	853	85395	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	15 000,00
4.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych	140 000,00
Ogółem				190 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Głender

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 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PO I i S															
	Oś priorytetowa: I															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			97 717 675	27 042 184	70 675 491	12 067 192	3 374 213	0	0	3 374 213	8 692 979	0	0	0	8 692 979
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.			500 000	200 000	300 000										
	2009 r.			2 000 000	800 000	1 200 000										
	2010 r.			10 000 000	4 000 000	6 000 000										
	2011 r.***			10 000 000	4 000 000	6 000 000										
	Program: PROW			9 500 000	3 800 000	5 700 000	2 000 000	800 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	Oś priorytetowa: 3															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	322	01095	4 800 000	960 000	3 840 000										
	z tego: 2008 r.			1 200 000	240 000	960 000										
	2009 r.			1 200 000	240 000	960 000										
	2010 r.			1 200 000	240 000	960 000										
	2011 r.***			1 200 000	240 000	960 000										
	Program: RPO			1 200 000	240 000	960 000	1 200 000	240 000	0	0	240 000	960 000	0	0	0	960 000
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.2															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	23	60016	4 000 000	840 000	3 160 000										
	z tego: 2008 r.			50 000	50 000											
	2009 r.			1 975 000	395 000	1 580 000										
	2010 r.			1 975 000	395 000	1 580 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	Program: RPO			1 975 000	395 000	1 580 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.2															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:	23	60016	1 400 000	304 000	1 096 000										
	z tego: 2008 r.			30 000	30 000											
	2009 r.			1 370 000	274 000	1 096 000										
	2010 r.						30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	Program: RPO						30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.2															

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

Odnowa i rozwój obszarów wiejskich

Przebudowa drogi Zdory - Kwik

Przebudowa drogi Zdory - Szeroki Ostrów

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej

[illegible]

[illegible]

Przewodniczący Rady

Stanisław Glender