

**Uchwała Nr XLVII/590/10**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 13 sierpnia 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, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835)

**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 3a 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 4 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Pisz do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 80.082.339,21 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 98.854.202,21zł.

**§ 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**

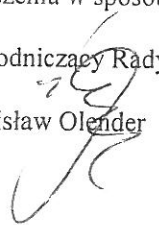
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz

**§ 6**

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVII/590/10  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 13 sierpnia 2010r.

**Zmiany w planie dochodów:**

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:30-07-10	Stan na dzień:13-08-10	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
600		<b>Transport i łączność</b>	574 074,00	77 000,00	-497 074,00
	60016	Drogi publiczne gminne	573 074,00	76 000,00	-497 074,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	66 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 000,00	9 000,00
	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	516 074,00	0,00	-516 074,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	1 353 770,00	1 253 496,00	-100 274,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 002,00	205 928,00	-117 074,00
	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	261 290,00	25 641,00	-235 649,00
	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	0,00	118 575,00	118 575,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 439,00	787 239,00	16 800,00
	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	770 439,00	787 239,00	16 800,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	25 000,00	85 000,00	60 000,00
	75416	Straż Miejska	25 000,00	85 000,00	60 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	25 000,00	85 000,00	60 000,00

		pieniężne od osób fizycznych			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	22 753 108,00	22 703 108,00	-50 000,00
		wydatki związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 021 292,00	1 971 292,00	-50 000,00
		terytorialnego na podstawie ustaw			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	50 000,00	0,00	-50 000,00
		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
758		Różne rozliczenia	22 906 065,00	23 480 588,00	574 523,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	13 170 667,00	13 193 617,00	22 950,00
	75801		13 170 667,00	13 193 617,00	22 950,00
		samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 170 667,00	13 193 617,00	22 950,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	751 573,00	551 573,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551 573,00	551 573,00
801		Oświata i wychowanie	1 561 483,00	1 687 066,00	125 583,00
	80101	Szkoły podstawowe	370 846,00	385 229,00	14 383,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 509,00	16 492,00	4 983,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 550,00	21 750,00	9 200,00
	80110	Gimnazja	356 303,00	357 503,00	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	1 500,00	2 000,00	500,00
		do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 673,00	65 273,00	600,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	12 250,00	12 250,00	0,00
		szkół			
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 500,00	-500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	750,00	500,00
	80148	Stołówki szkolne	510 000,00	620 000,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	510 000,00	620 000,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	11 215 074,00	11 237 988,00	22 914,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 647 159,00	8 659 413,00	12 254,00
		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,00	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 661,00	6 558,00	1 897,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów	18 029,00	28 357,00	10 328,00

		wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 119,00	186 119,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	688 658,00	689 318,00	660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358,00	2 018,00	660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 525,00	516 252,00	8 727,00
	85322	Fundusz Pracy	104 969,00	113 696,00	8 727,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 969,00	113 696,00	8 727,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 867,00	5 010 654,00	2 787,00
	90095	Pozostała działalność	5 006 117,00	5 008 904,00	2 787,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 787,00	2 787,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 099,00	435 219,00	-136 880,00
	92195	Pozostała działalność	553 099,00	416 219,00	-136 880,00
	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	15 120,00	15 120,00
	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	550 000,00	398 000,00	-152 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	527 231,00	61 761,00	-465 470,00
	92695	Pozostała działalność	527 231,00	61 761,00	-465 470,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	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	14 505,00	14 505,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 875,00	41 875,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	522 150,00	0,00	-522 150,00
Razem			80 537 503,21	80 082 339,21	-455 164,00

## Objaśnienia:

dział 600- zwiększenie dochodów w paragrafie 0490 dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i kar umownych. W paragrafie 6207 zmniejsza się planowane do pozyskania dochody z tytułu dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich na przebudowę drogi Zdory- Kwik.

Dział 750- zmniejsza się wartość dotacji na dofinansowanie ze środków europejskich zadania " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz" na wydatki bieżące ( paragraf 2007 ), zwiększając wartość dotacji na zadania inwestycyjne o 118.575,00 zł.

Dział 754- zwiększa się dochody z tytułu wpływów za grzywny w postaci mandatu nakładanego przez Straż Miejską o 60.000,00 zł.

Dział 756- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W dziale 758 -zwiększa się dochody z tytułu subwencji o kwotę 22.950,00 zł. z przeznaczeniem na remonty w SP w Hejdyku i SP w Kotle Dużym. W rozdziale 75814 zwiększenie dochodów jest wynikiem zakończenia wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2009 i zaliczeniem kwot oszczędzonych w poczet dochodów roku 2010.

Dział 801- po analizie wykonania dochodów za pierwsze półrocze zwiększa się ich plan z tytułu odsetek, usług i najmu oraz w stołówkach z tytułu opłat za posiłki o kwotę 125.583,00 zł.

Dział 852- zwiększa się dochody z tytułu wpływów zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych.

Dział 900- zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu kar umownych.

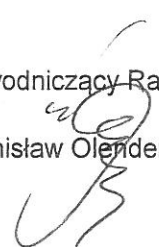
Dział 921- korekta dochodów dotyczy zmniejszenia wartości dotacji ze środków europejskich w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Dział 926- w paragrafie 0960 zwiększa się dochody o 300 zł. z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Drygały na wykonanie ogrodzenia boiska w m. Rostki. W paragrafie 2440 wprowadza się dotację z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zadania: Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów.

W paragrafie 6207 zmniejsza się kwotę dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie inwestycji " Modernizacja pływalni miejskiej". Wniosek o dofinansowanie złożony ma być w 2011r, w roku 2010 wykonana zostanie dokumentacja ze środków własnych.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olander





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/590/10  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 13 sierpnia 2010r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:30-07-10	Stan na dzień:13-08-10	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 980 992,00</b>	<b>7 639 794,00</b>	<b>-341 198,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 847 992,00	7 506 794,00	-341 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 743,00	5 816 794,00	396 051,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 074,00	0,00	-516 074,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 175,00	0,00	-221 175,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 448 782,00</b>	<b>5 461 894,00</b>	<b>13 112,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 448 782,00	5 461 894,00	13 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	2 742 000,00	62 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 778,00	171 890,00	-48 888,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
	71035	Cmentarze	288 000,00	188 000,00	-100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	-100 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 705 375,00</b>	<b>8 756 861,00</b>	<b>51 486,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 252,00	6 635 518,00	-36 734,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	108 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 283,00	388 283,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	261 290,00	25 641,00	-235 649,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 110,00	15 525,00	-30 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 000,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 575,00	118 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 925,00	20 925,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 455 294,00	1 543 514,00	88 220,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 223,00	2 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 086,00	181 803,00	34 717,00
	4307	Zakup usług pozostałych	485 439,00	502 239,00	16 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	257 769,00	270 249,00	12 480,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 000,00	9 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 585 003,00</b>	<b>28 736 268,00</b>	<b>151 265,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 058 212,00	13 109 062,00	50 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 773,00	7 474 773,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 477,00	1 226 477,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 051,00	196 551,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	381 661,00	391 061,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	302 646,00	625 596,00	322 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 725,00	879 725,00	-400 000,00
	80110	Gimnazja	6 442 930,00	6 435 630,00	-7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 648,00	2 890 648,00	-100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 958,00	465 958,00	-16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 018,00	74 518,00	-2 500,00
	4260	Zakup energii	150 007,00	151 207,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 212,00	222 212,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 150 000,00	-100 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 207 200,00	1 199 868,00	-7 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	472 668,00	-7 332,00
	80148	Stołówki szkolne	1 298 263,00	1 408 263,00	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550 149,00	660 149,00	110 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 065 384,00	1 070 431,00	5 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 850,00	135 897,00	5 047,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 439 864,00</b>	<b>15 458 884,00</b>	<b>19 020,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 640 779,00	8 643 779,00	3 000,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 500,00	16 500,00	3 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 840 690,00</b>	<b>1 853 274,00</b>	<b>12 584,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 783,00	1 229 418,00	10 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 370,00	207 059,00	1 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 687,00	31 947,00	260,00
	85295	Pozostała działalność	1 148 531,00	1 151 967,00	3 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	5 181,00	3 436,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 024 768,00</b>	<b>1 027 053,00</b>	<b>2 285,00</b>
	85495	Pozostała działalność	18 658,00	20 943,00	2 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 658,00	20 943,00	2 285,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 786 798,00</b>	<b>12 349 903,00</b>	<b>563 105,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 000,00	1 323 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	593 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 279 798,00	9 762 903,00	483 105,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 773 105,00	483 105,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 270 905,00</b>	<b>4 089 505,00</b>	<b>-181 400,00</b>
	92116	Biblioteki	715 336,00	737 336,00	22 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 336,00	737 336,00	22 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 607 330,00	1 403 930,00	-203 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	78 500,00	8 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 940,00	2 940,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 090,00	6 090,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 610,00	2 610,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 430,00	68 930,00	21 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 090,00	6 090,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 610,00	2 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	398 000,00	-152 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 900,00	641 900,00	-108 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 623 769,00</b>	<b>990 930,00</b>	<b>-632 839,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 136 729,00	503 890,00	-632 839,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 539,00	13 539,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 802,00	5 802,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 175,00	42 175,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	392,00	392,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	122 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 150,00	0,00	-522 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 779,00	0,00	-223 779,00
<b>Razem</b>			<b>99 309 366,21</b>	<b>98 854 202,21</b>	<b>-455 164,00</b>

Objaśnienia:

dział 600-w paragrafie 6050 zmiany dotyczą kwot wydatków inwestycyjnych, gdzie wprowadza się modernizację drogi gminnej do ogrodów działkowych - 380.000 zł., zwiększa się kwotę na przebudowę Al. Turystów w Pisz o 150.000 zł., zwiększa się nakłady na budowę ul. Warmińskiej o 523.151 zł. zmniejsza się kwotę na budowę ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pisz o 567.100 zł oraz zmniejsza się wydatki na przebudowę ul. Nidzkiej, oraz budowę drogi do plaży miejskiej. W paragrafach 6059 i 6057 ujęte jest zmniejszenie nakładów na przebudowę drogi Zdory-Kwik w ramach programu z dofinansowaniem ze środków europejskich.

W dziale 700 zmniejsza się udział środków własnych na rewitalizację wieży ciśnień.

W dziale 750 dokonany zostaje podział nakładów na wykonanie zadania " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz" na wydatki inwestycyjne i bieżące ( paragrafy z ostatnią cyfrą 7 i 9) oraz w paragrafie 6050 wprowadza się nową inwestycję- budowa systemu monitoringu w mieście Pisz i modernizacja przepompowni przy budynku Urzędu Miejskiego.

W dziale 801 w pozycjach bieżących dokonane zostają przesunięcia w celu właściwego wykonania zadań w 2010r., z tym, że w paragrafie 4270 w szkołach podstawowych zwiększa się kwoty na remonty



z rezerwy subwencji oświatowej oraz z przeniesienia ujętego wcześniej jako inwestycyjny wydatku na remont budynku szkolnego w Kotle Dużym. W gimnazjach w paragrafie 4270 ujęte zostaje wykonanie remontu pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 w Piszcu ze środków niewygasających roku ubiegłego. W dziale 900 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne- przebudowa odwodnienia budynków przy Pl. Daszyńskiego w Piszcu - 60.000 zł oraz zwiększa się nakłady na wykonanie zagospodarowania parku miejskiego w Piszcu o 578.105 zł.

W dziale 921 po przetargu zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne- budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach.

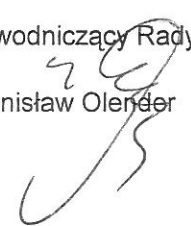
Wprowadza się również wydatki na finansowanie programu- Cykl festynów wiejskich w oparciu o tradycyjne obrzędy regionalne w kwocie 21.600 zł. z dofinansowaniem w wysokości 15.120 zł.

Wprowadza się również zwiększenie dotacji dla Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu w kwocie 22.000 zł.

Dział 926- wprowadza się wydatki na program dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 41.875 zł. oraz na wykonanie ogrodzenia boiska w Rostkach w kwocie 300 zł. ( paragraf 4300). W paragrafie 6050 wprowadza się wydatki gminy na wykonanie projektu modernizacji pływalni, zmniejszając jednocześnie wydatki w ramach programu dofinansowanego ze środków europejskich na ten cel, gdyż wniosek o dofinansowanie składany ma być w 2010 roku.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender



[illegible]

Wybiera odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
Dotacje i środki z budżetu państwa (wpł. od wojewody) MEIN UNFAS )  
Środki i dotacje przyznane od innych lat oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Inne źródła

Przewodniczący Rady  
Stanisław Glenda

## 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 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	37 420 000,00	6 575 000,00	0,00	2 666 500,00	A.0 B.0 C.0	3 908 500,00	11 576 700,00	12 070 800,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	2 499 900,00	2 404 800,00	0,00	918 780,00	A.0 B.0 C.0	1 486 020,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	1 979 900,00	250 000,00	111 700,00	138 300,00	A.0 B.0 C.0	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	5 952 671,00	1 779 894,00	501 151,00	1 278 743,00	A.0 B.0 C.0	0,00	4 107 802,00	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	A.0 B.0 C.0	0,00	950 000,00	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pisz	570 000,00	532 900,00	60 000,00	472 900,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pisz	3 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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. Wąglikiej 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
13.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego 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 P'isa - 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

w złotych

16.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Piszcu	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	100 000,00	0,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	3 400 000,00	0,00	Urząd Miejski
18.	700	70005	Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszcu	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Piszcu	470 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	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	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszcu	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	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Piszcu II etap	2 887 000,00	900 000,00	489 876,00	410 124,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszcu	1 060 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
24.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszcu	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miejski
25.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszcu	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
26.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	279 330,00	147 102,00	86 515,00	0,00	A.0 B.0 C.0	60 587,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
27.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	1 000 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
28.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia 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 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	600 000,00	0,00	Urząd Miejski
31.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	199 100,00	189 900,00	139 900,00	0,00	A.0 B.0 C.0	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
32.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Plichach	625 620,00	600 000,00	0,00	252 000,00	A.0 B.0 C.0	348 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	926	92695	Budowa skateparku w Piszcu	600 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	530 000,00	0,00	Urząd Miejski

34.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	1 848 867,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 798 867,00	0,00	Urząd Miejski
35.	926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	487 003,00	2 000,00	0,00	2 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	485 000,00	0,00	Urząd Miejski
36.	754	75412	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	650 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski
37.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Łysoniach	540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski
38.	750	75023	Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Pisz	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski
39.	700	70005	Revitalizacja śródmieścia miasta Pisz-elap II- renowacja budynków	2 200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	2 170 000,00	0,00	Urząd Miejski
40.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tor kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Pisz wraz oświetleniem	397 000,00	370 000,00	110 000,00	260 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
41.	700	70005	Revitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	5 151 111,00	213 501,00	171 890,00	0,00	A 0 B 0 C 0	41 611,00	3 455 040,00	1 482 571,00	Urząd Miejski
42.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiatlu	2 000 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 750 000,00	0,00	Urząd Miejski
43.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	3 000 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	2 998 000,00	0,00	Urząd Miejski
44.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nidzkiej w Pisz	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	140 000,00	0,00	Urząd Miejski
45.	750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	312 000,00	139 500,00	20 925,00	0,00	A 0 B 0 C 0	118 575,00	69 000,00	69 000,00	Urząd Miejski
46.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	57 000 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	A 0 B 0 C 0	255 000,00	14 175 000,00	14 175 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				172 297 801,00	28 356 279,00	2 132 957,00	13 417 912,00		344 000,00	12 461 410,00	65 804 980,00	35 121 481,00

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	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Wydatki razem (14+15+16)				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego: pożyczki i kredyty		Wydatki razem (14+15+16)		z tego: pożyczki i kredyty		pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5													
1	Wydatki majątkowe razem:		X	128 415 415	36 080 380	92 335 035	20 005 714	7 292 807	6 835 734	0	457 073	12 712 907	0	0	0	12 712 907	
	Program: PO i I §																
	Oś priorytetowa: I																
	Działanie: 1.1																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:	46,45		37 420 000	18 881 740	18 538 260											
	z tego: 2008 r.		01095	376 480	104 030	272 450											
	2010 r.			6 575 000	2 666 500	3 908 500											
	2011 r.			11 576 700	4 038 320	7 538 380											
	2012 r.			12 070 800	5 934 620	6 136 180											
	2013 r.			4 396 590	4 164 540	232 050											
	2014r.			2 021 084	1 798 889	222 195	6 575 000	2 666 500	0	0	0	3 908 500	0	0	0	3 908 500	
	Program: PROW																
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Oś priorytetowa: 2																
	Działanie: 2.1																
	Nazwa projektu:	312	01095	2 489 900	955 417	1 544 483											
	Razem wydatki:			95 100	36 637	58 463											
	z tego: 2008 r.			2 404 800	918 780	1 486 020											
	2010 r.																
	Program: RPO																
	Oś priorytetowa: 2																
	Działanie: 2.1																
	Nazwa projektu:																
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											
	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											
	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											
	Program: RPO																
	Oś priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																

Strategia budowy ekologicznych mini przystani

## Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku

Piska Akademia Aktywności

2010				449 784	67 467	382 317	449 784	67 467	0	0	67 467	382 317	0	0	382 317
Program: PO															
Oś priorytetowa: 2															
Działanie: 2.2															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2009	75075	959 460	400 176	559 284											
2010		9 760	3 904	5 856											
Program: PROW															
Oś priorytetowa: III															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2010	92695	20 915	6 410	14 505											
PROW															
2010		20 915	6 410	14 505											14 505
Oś priorytetowa: III															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2010	92195	21 600	6 480	15 120											15 120
Program: PROW															
Oś priorytetowa: III															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2010		21 600	6 480	15 120											15 120
Program: PROW															
Oś priorytetowa: III															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2010	75075	29 280	12 480	16 800											16 800
gółem															
	x	130 422 722	36 700 954	93 721 768	21 786 667	7 848 938	6 835 734	0	1 013 204	0	13 937 729	0	0	0	13 937 729

Przewodniczący Rady  
 Stanisław Olender

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>Nazwa podmiotu</b>			
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		737 336,00	
5.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		253 200,00	
6.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu	487 040,00		
<b>Razem</b>					<b>2 874 883,00</b>	<b>2 163 536,00</b>	<b>196 039,00</b>



# 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
<b>RAZEM</b>							<b>750 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					2 874 883,00	3 714 086,00	946 039,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik