

**Uchwała Nr XII/142/11**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 19 sierpnia 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 i Nr 257, poz. 1726 )

**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.
5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 85.413.820,37 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 96.257.303,37 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 XII/142/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 sierpnia 2011r.

**Zmiany w planie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-07-11	Stan na dzień:19-08-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 120 737,37	8 252 314,37	131 577,00
	01095		Pozostała działalność	8 120 737,37	8 252 314,37	131 577,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	6 273 470,00	6 396 547,00	123 077,00
600			<b>Transport i łączność</b>	181 000,00	211 000,00	30 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	200 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	100 000,00	20 000,00
630			<b>Turystyka</b>	1 493 720,00	1 514 216,00	20 496,00
	63095		Pozostała działalność	1 413 820,00	1 434 316,00	20 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 496,00	20 496,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	8 739 884,00	8 764 937,00	25 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 739 884,00	8 764 937,00	25 053,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	30 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 053,00	9 053,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	24 605 818,00	24 675 592,00	69 774,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 819 600,00	5 842 160,00	22 560,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	20 000,00

0370	Podatek od posiadania psów	9 400,00	11 960,00	2 560,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 663 521,00	1 710 735,00	47 214,00

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 214,00	47 214,00
------	-------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 612 117,00</b>	<b>22 076 518,00</b>	<b>464 401,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 696 929,00	13 999 239,00	302 310,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 696 929,00	13 999 239,00	302 310,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	262 091,00	162 091,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 091,00	162 091,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 013 062,00</b>	<b>2 228 929,00</b>	<b>215 867,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	521 212,00	528 956,00	7 744,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	20 494,00	7 244,00
80104	Przedszkola	451 500,00	643 143,00	191 643,00
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	191 643,00	191 643,00

80110	Gimnazja	8 100,00	24 100,00	16 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 000,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00
0830	Wpływy z usług	0,00	480,00	480,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,00</b>	<b>3 640,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 140,00	1 140,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 394 766,00</b>	<b>12 466 992,00</b>	<b>72 226,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	200,00	350,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	150,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 217 816,00	8 236 975,00	19 159,00

0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	263,00	106,00
0920	Pozostałe odsetki	2 185,00	3 037,00	852,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 459,00	28 360,00	5 901,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 600,00	2 600,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 000,00	27 700,00	9 700,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------

ustawami

85216	Zasiłki stałe	192 601,00	192 100,00	-501,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 269,00	768,00	-501,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 045,00	419 601,00	556,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 556,00	3 556,00
85295	Pozostała działalność	2 156 649,00	2 209 511,00	52 862,00
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	204 042,00	869 505,00	665 463,00

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2009	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	0,00	117 435,00	117 435,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 000,00	37 000,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

porozumień z organami administracji rządowej

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	1 372 780,00	514 882,00	-857 898,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	-------------

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6209	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	0,00	90 862,00	90 862,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 828,00	1 208 275,00	587 447,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	-2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	295 628,00	883 075,00	587 447,00
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	292 628,00	880 075,00	587 447,00

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 250,00	177 259,00	127 009,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	74 776,00	74 776,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 776,00	74 776,00
	92195	Pozostała działalność	30 250,00	82 483,00	52 233,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 233,00	52 233,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 294 205,00	1 301 473,00	7 268,00
	92695	Pozostała działalność	1 294 205,00	1 301 473,00	7 268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 268,00	7 268,00
Razem			83 659 062,37	85 413 820,37	1 754 758,00

Objaśnienia:

Po analizie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2011r. koryguje się plan do przewidywanego wykonania. Ponadto w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się dochody ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie programu " Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola" w kwocie 191.643,00zł w dziale 852 rozdział 85295 dokonana zostaje korekta dochodów będących dofinansowaniem programu " Pisz ONLINE" w celu dostosowania ich do realizacji projektu z podziałem na zadania własne i inwestycyjne.

W dziale 758 rozdział 75801 wprowadza się zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy na podstawie wniosków Gminy z przeznaczeniem na remonty oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych w placówkach oświatowych.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/142/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 sierpnia 2011r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-07-11	Stan na dzień:19-08-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 915 647,37</b>	<b>12 116 647,37</b>	<b>201 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 907 647,37	12 108 647,37	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 470,00	6 396 547,00	123 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 530,00	5 383 453,00	76 923,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 565 399,00</b>	<b>6 385 648,00</b>	<b>-179 751,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 263,00	200 263,00	-100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	300 263,00	200 263,00	-100 000,00

zadań inwestycyjnych i  
zakupów inwestycyjnych

	60016		Drogi publiczne gminne	6 157 136,00	6 077 385,00	-79 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	620 249,00	60 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 093,00	4 826 093,00	-140 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 697 209,00</b>	<b>4 343 209,00</b>	<b>646 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 697 209,00	4 343 209,00	646 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	375 000,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	1 851 000,00	646 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 616 269,00</b>	<b>9 696 269,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 548 103,00	1 628 103,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	270 000,00	80 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 018 444,00</b>	<b>27 525 793,00</b>	<b>507 349,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 928 321,00	12 921 705,00	-6 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 493,00	266 993,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 512,00	290 396,00	-7 116,00
	80104		Przedszkola	2 717 517,00	2 909 160,00	191 643,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 275,00	29 275,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 584,00	4 584,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	717,00	717,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 978,00	48 978,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 905,00	11 905,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 440,00	13 440,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	42 400,00	42 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 664,00	38 664,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 680,00	1 680,00

80110	Gimnazja	5 257 261,00	5 579 103,00	321 842,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	626 402,00	681 402,00	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 254,00	271 096,00	266 842,00
80195	Pozostała działalność	643 843,00	644 323,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 480,00	480,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>652 521,00</b>	<b>655 021,00</b>	<b>2 500,00</b>
85195	Pozostała działalność	80 000,00	82 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 462 018,00</b>	<b>17 517 678,00</b>	<b>55 660,00</b>
85295	Pozostała działalność	2 943 225,00	2 998 885,00	55 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00	2 308,00	133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	379,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 407,00	12 407,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 959,00	48 039,00	3 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 102,00	27 282,00	21 180,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 100,00	694 563,00	665 463,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 900,00	272 493,00	255 593,00
4430	Różne opłaty i składki	242,00	422,00	180,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 780,00	514 882,00	-857 898,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 256,00	197 758,00	-44 498,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 586,00</b>	<b>376 586,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	376 586,00	376 586,00	0,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	798,00	0,00	-798,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,00	0,00	-42,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 587,00	17 940,00	-10 647,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513,00	950,00	-563,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	14 155,00	-8 315,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	749,00	-441,00
4307	Zakup usług pozostałych	180 846,00	200 606,00	19 760,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 573,00	10 619,00	1 046,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 442 021,00</b>	<b>3 884 021,00</b>	<b>442 000,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	1 330 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	550 000,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	830 021,00	1 122 021,00	292 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 421,00	581 421,00	292 000,00
<b>Razem</b>		<b>94 502 545,37</b>	<b>96 257 303,37</b>	<b>1 754 758,00</b>

Objaśnienia:

W dziale 010 zmienia się strukturę wydatków na zadanie " Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina" wprowadzając wydatki w 2011r. z dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych. W dziale tym wprowadza się również budowę placu zabaw w miejscowości Turowo Duże w ramach przedsięwzięcia " Bajkowa Dolina", przy udziale środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Turowo Duże.

W dziale 600 zmniejsza się kwotę środków na pomoc finansową dla Powiatu Piskiego o 100.000 zł oraz na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łupki i zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 700 zwiększa się wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie działki Nr 387/18 przy ul. Kościuszki w Piszcu oraz działek Nr 298/20, 298/4, 298/37 i 296/2 przy ul. Gdańskiej w Piszcu.

W dziale 750 zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z promocją Gminy.

W dziale 801 zwiększa się łączną kwotę wydatków o 507.349 zł. z czego 302.310 zł. pochodzi ze zwiększenia subwencji oświatowej, 191.643 zł. stanowi koszt prowadzenia programu " Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola", 12.916 zł. to zwiększenie środków własnych jako uzupełnienie kosztu wykonania zadań remontowych w placówkach oświatowych a 480 zł. to refundacja ze środków MGOPS w Piszcu wyżywienia dla dzieci, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, przebywających na koloniach letnich organizowanych w jednostkach oświaty.

W dziale 851 zwiększa się wydatki z darowizny przekazanej z przez Nadleśnictwo Pisz z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o 37.000 zł. na sfinansowanie programu w ramach dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej " Mój wybór- moje życie".

W dziale 900 wprowadza się zadania inwestycyjne 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	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.		
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM	11 580 000,00	0,00	5 306 530,00		6 273 470,00	11 580 000,00	UM Pisz
2.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00				UM Pisz
3.	630	63095	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 Pisa-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					UM Pisz
7.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	1 000,00				10 000,00	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				213 501,00	UM Pisz
12.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu	1 570 000,00	1 002 246,00	567 754,00		41 611,00	213 501,00	UM Pisz
13.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	200 000,00	76 923,00					UM Pisz
14.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	712 640,00	197 758,00			123 077,00	200 000,00	UM Pisz
				712 640,00				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				22 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	656 093,00	656 093,00				10 000,00	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)	205 000,00	205 000,00					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.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	19 421,00	19 421,00					UM Pisz
25.	600	60016	Budowa drogi Kociot-Kociot Duży	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
26.	921	92195	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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/142/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 sierpnia 2011r.

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 Warłowicza	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						UM Pisz
34.	700	70005	Zakup nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			Gminny Zespół Szkół
35.	750	75023	Zakup pompy zatapialnej wodnej	7 000,00	7 000,00	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			UM Pisz
37.	010	01095	Balkowa dolina- wyposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			UM Pisz
38.	700	70005	Zagospodarowanie działki Nr 387/18 przy ul. Kościuski w Pisz	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			UM Pisz
39.	900	90015	Budowa oświetlenia terenu osiedla Konopnickiej-Czerńskiego	150 000,00	150 000,00	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			UM Pisz
41.	700	70005	Zagospodarowanie działek przy ul. Gdańskiej w Pisz	346 000,00	346 000,00	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			UM Pisz
43.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cementarzu komunalnym w Pisz	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			UM Pisz
				26 740 188,00	7 723 914,00	9 782 855,00	344 412,00	8 889 010,00	15 414 761,00		x

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												Planowanie wydatki 2011 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania									
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Wydatki majątkowe razem:		X		97 522 884	35 366 022	62 156 862	15 990 689	7 101 679	5 715 101	0	1 386 578	8 889 010	0	0	8 889 010						
	Program: PO II 5																					
	Oś priorytetowa: I																					
	Działanie: 1.1																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:	46,45		01095	33 519 339	16 956 180	16 563 159															
1.1	z tego: 2008 r.				376 480	104 030	272 450															
	2009 r.				311 262	82 754	228 508															
	2010 r.				4 900 068	1 463 481	3 436 587															
	2011 r.				11 580 000	5 306 530	6 273 470															
	2012 r.				12 134 619	6 309 147	5 825 472															
	2013 r.				3 596 207	3 388 522	207 685															
	2014 r.				620 703	301 716	318 987	11 580 000	5 306 530	5 306 530	0	0	6 273 470	0	0	6 273 470						
	Program: RPO																					
	Oś priorytetowa: 6																					
	Działanie: 6.1																					
1.2	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:	44,45,46		63095	4 090 221	2 135 686	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	0	1 013 820						
	Program: RPO																					
	Oś priorytetowa: 2																					
	Działanie: 2.1, 2.2.																					
1.3	Nazwa projektu:																					
	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	0	400 000						
	2012 r.				500 000	100 000	400 000															
	2013 r.				500 000	100 000	400 000															
	2014 r.				200 000	40 000	160 000															
	Program: RPO																					
	Oś priorytetowa: 2																					
1.4	Działanie: 2.1																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:	70005		5 151 112	912 532	4 238 580																

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

Strategia budowy ekologicznych mini przystani i żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów

Projekt Pisa - Narew

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz

Projekt Pisz - Narzew

Strategia budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów



[illegible]



<b>Program: RPO</b>															
Oś priorytetowa: 2															
Działanie: 2.2															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki, z tego															
2011	63001	97 575	17 675	79 900											
2012		94 150	14 250	79 900	94 150	14 250									
PO KL		3 425	3 425	0											
Oś priorytetowa: 7															
Działanie: 7.1															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki, z tego															
2011	852, 853	392 834	58 925	333 909	392 834	58 925									
Program: RPW															
Oś priorytetowa: 1															
Działanie: 1.4															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki, z tego															
2012	63095	400 000	40 000	360 000											
2013		200 000	20 000	180 000	0	0	0								
Program: RPW															
Oś priorytetowa: 1															
Działanie: 1.4															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki, z tego															
2012	63095	1 000 000	50 000	950 000											
2013		800 000	25 000	575 000											
Program: PO KL															
Oś priorytetowa: 9															
Działanie: 9.1															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki, z tego															
2011	80104	924 828	0	924 828	191 643	191 643	0								
2012		191 643	0	191 643			0								
2013		459 671	0	459 671											
Program: RPO															
Oś priorytetowa: 2															
Działanie: 2.1															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2011	85295	4 620 966	1 282 318	3 338 648	921 056	255 593	0								
2012		921 056	255 593	665 463											
2013		2 353 842	653 191	1 700 651											
2014		1 131 708	314 049	817 659											
		214 360	59 485	154 875											
Ogółem	x	103 213 164	29 367 872	69 620 997	19 077 925	7 688 670	5 715 101	0	1 973 569	11 266 970	0	0	11 266 970		

Przewodnicząca Rady  
Lilla Bednarek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2011 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.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 370 000,00	
2.	921	92109	6229	Piski Dom Kultury w Pisz			
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		769 000,00	126 401,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		260 000,00	
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	589 667,00		
				w tym:			
				Dotacja do jednostki basenowej 5492 jednost. x90zł.	524 340,00		
				Dotacja do utrzymania stadionu 2766m <sup>2</sup> x 3 zł.	8 298,00		
				Dotacja na utrzymanie " Orlika" 3.830m <sup>2</sup> x14,89	57 029,00		
<b>Razem</b>					589 667,00	2 399 000,00	126 401,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>Nazwa podmiotu</b>			
6.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		379 478,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostołów Katolickiego		173 775,00	
8.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Uściany"		30 894,00	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/142/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 19 sierpnia 2011r.

9.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Zielona Chatka		39 721,00	
10.	801	80103	2590	Oddział przedszkolny "0" EDUKATOR		29 423,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		279 048,00	
12.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		681 402,00	
13.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Bałkowa Kraina" w Pisz		49 650,00	
Razem:						1 663 391,00	
Nazwa zadania							
14.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			15 000,00
15.	852	85203	2830	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			420 000,00
16.	853	85395	2830	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00
17.	853	85395	2830	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00
18.	921	92195	2830	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00
19.	926	92695	2830	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży			220 000,00
RAZEM							
Ogółem					589 667,00	4 062 391,00	750 000,00 876 401,00

Przewodnicząca Rady

Lilia Bednarek