

Uchwała Nr XXXIV/379/09
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 05 marca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

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, Nr 223, poz. 1458) 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, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317 ,Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100)

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 2009 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 kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 77.127.765,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 92.757.124,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.629.359,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 10.875.074,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 921.372,00 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.832.913,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/379/09
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 05 marca 2009r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 27-02-2009	Stan na dzień:05-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 193 296,00	3 193 707,00	411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 296,00	3 192 707,00	411,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 629 224,00	1 629 635,00	411,00
750			Administracja publiczna	307 140,00	306 990,00	-150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 600,00	241 450,00	-150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 150,00	240 000,00	-150,00
758			Różne rozliczenia	21 571 123,00	21 136 676,00	-434 447,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 903 463,00	12 469 016,00	-434 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 903 463,00	12 469 016,00	-434 447,00
801			Oświata i wychowanie	1 285 850,00	1 330 668,00	44 818,00
	80195		Pozostała działalność	53 000,00	97 818,00	44 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	97 818,00	44 818,00
852			Pomoc społeczna	11 190 200,00	11 072 341,00	-117 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 000,00	372 547,00	-7 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 000,00	372 547,00	-7 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 943 400,00	8 866 775,00	-76 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 940 000,00	8 856 950,00	-83 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	8 825,00	6 425,00
	85213		Składki na ubezpieczenie	37 000,00	36 764,00	-236,00

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 764,00	-236,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 000,00	794 186,00	-21 814,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	216 070,00	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	578 016,00	-21 984,00
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	455 500,00	460 273,00	4 773,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 788,00	3 288,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	441 485,00	1 485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 300,00	176 506,00	-381 794,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00	136 206,00	206,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 000,00	0,00	-382 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	365 090,00	365 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	227,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	364 863,00	364 863,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 200,00	85 725,00	-920 475,00
	92195	Pozostała działalność	987 200,00	66 725,00	-920 475,00
	6208	Dotacje rozwojowe	987 200,00	66 725,00	-920 475,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 193 000,00	1 226 000,00	33 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 193 000,00	1 226 000,00	33 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633 000,00	666 000,00	33 000,00

			(związków gmin)				
				Razem	78 522 467,00	77 127 765,00	-1 394 702,00

Objaśnienia:

W działach 750, 758, 801 i 852 zmiany dochodów spowodowane są korektą kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie do realizacji oraz kwoty subwencji oświatowej.

W dziale 921 zmniejsza się planowaną do pozyskania dotację rozwojową na dofinansowanie zadań: budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach o 479.698 zł. oraz budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kociołku Szlacheckim o 440.777 zł.

W dziale 926 zwiększa się dochody o 33.000 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu Orlik 2012.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/379/09
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 05 marca 2009r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-02-09	Stan na dzień:05-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 333 732,00	10 631 128,00	297 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 349 232,00	9 646 628,00	297 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 484 145,00	6 781 057,00	296 912,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 224,00	1 629 635,00	411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 863,00	369 936,00	73,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 726 400,00	7 279 400,00	553 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 726 400,00	7 279 400,00	553 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	929 500,00	-500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 000,00	553 000,00
750			Administracja publiczna	9 164 460,00	7 964 310,00	-1 200 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 560,00	336 410,00	-150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 828,00	224 678,00	-150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 308 400,00	7 108 400,00	-1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	1 370 000,00	-1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 700,00	257 700,00	3 000,00
	75421		Zrządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 095 777,00	26 056 910,00	-38 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 490 258,00	12 578 391,00	88 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 271,00	6 300 824,00	-51 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 787,00	1 059 787,00	-10 000,00
		4260	Zakup energii	332 699,00	317 699,00	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 712,00	304 712,00	85 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	3 150,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 420,00	2 310 000,00	82 580,00
	80104		Przedszkola	3 774 285,00	3 957 285,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 633 000,00	183 000,00
	80110		Gimnazja	5 317 655,00	5 007 655,00	-310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 241,00	2 567 241,00	-210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 769,00	423 369,00	-30 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	400,00	400,00
	4260	Zakup energii	204 660,00	184 660,00	-20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 726,00	156 726,00	-50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 858,00	92 858,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 050,00	-2 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	45 250,00	-4 750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	450,00	450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 750,00	2 750,00
851		Ochrona zdrowia	450 156,00	450 156,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 060,00	433 060,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 490,00	48 560,00	14 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 681,00	90 611,00	-14 070,00
852		Pomoc społeczna	14 999 625,00	14 911 526,00	-88 099,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 000,00	372 547,00	-7 453,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	372 547,00	-7 453,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 941 500,00	8 858 450,00	-83 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 604 919,00	8 524 369,00	-80 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 865,00	27 365,00	-2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	36 764,00	-236,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	36 764,00	-236,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 729 377,00	1 707 463,00	-21 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 000,00	1 698 086,00	-21 914,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 578 549,00	1 623 765,00	45 216,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 990,00	24 421,00	3 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 053,00	1 066 066,00	16 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 481,00	178 000,00	2 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 333,00	27 726,00	393,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 413,00	37 682,00	10 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 885,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 209,00	37 763,00	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 318,00	9 818,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 253,00	41 333,00	1 080,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	231,00	231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 050,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680,00	3 184,00	504,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 881,00	7 418,00	537,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 982,00	256 188,00	206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 722,00	5 928,00	206,00
	85295	Pozostała działalność	793 217,00	772 349,00	-20 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	791 717,00	770 849,00	-20 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635 047,00	6 842 277,00	207 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 620,00	1 325 850,00	207 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 620,00	665 850,00	207 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 705,00	2 543 493,00	-1 128 212,00
	92195	Pozostała działalność	1 440 700,00	312 488,00	-1 128 212,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 200,00	66 725,00	-920 475,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 800,00	39 063,00	-207 737,00
Razem			94 151 826,00	92 757 124,00	-1 394 702,00

Objaśnienia:

W dziale 600 zwiększa się wydatki na modernizację infrastruktury drogowej o 279.985 zł.

W dziale 700 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Klementowskiego w Pisz w kwocie 553.000 zł.

W dziale 750 zmniejsza się wydatki na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Pisz o 1.200.000 zł.

W dziale 801 zmniejszenie kwot wydatków związane jest ze zmniejszeniem łącznej kwoty subwencji oświatowej. W dziale tym dokonuje się również korekty wartości wydatków na zadania inwestycyjne-rozbudowa SP w Trzankach o 32.580,00 zł. oraz modernizacja Przedszkola nr 1 w Pisz o 183.000 zł.

W dziale 852 zmiany dochodów związane są z korektami dotacji na zadania własne oraz zlecane gminie do realizacji w zakresie opieki społecznej.

W dziale 900 zwiększa się wydatki związane z modernizacją oświetlenia o 407.230 zł.

W dziale 921 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach o 579.176 zł. oraz budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kociołku Szlacheckim o 549.036 zł.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2009	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016 Budowa parkingu przy kościele na Os. Wschód	600 000,00	550 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
2.	600	60016 Remont parkingu przy ul. Targowej i Pionierów w Pleszu	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
3.	700	70005 Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Plesz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
4.	801	80148 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-paleniś elektryczna	6 500,00	6 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	GZS
5.	700	70005 Zakup mieszkań komunalnych	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	A. 600 000 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
6.	750	75023 Zakup fotoradaru	138 000,00	0,00	138 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
7.	750	75023 Zakup samochodu osobowego	110 000,00	0,00	110 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
8.	900	90095 Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
9.	926	92695 Moje boisko- Orlik 2012	2 000 000,00	1 334 000,00	0,00	A. 660 000 B. 0 C. 0	0,00	UM Pisz
10.	700	70005 Zakup nieruchomości zabudowanej ul. Klementowskiego w Pleszu	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
11.	750	75023 Zakup kserokopie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM Pisz
12.	801	80101 Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy SP w Trzonkach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
Ogółem			7 119 500,00	2 493 500,00	3 360 000,00	1 266 000,00	0,00	x

* 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

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleńder

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 2009 r.				z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		z tego:		Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		96 198 286	27 566 716	68 631 570	15 897 786	4 387 485	1 750 000	0	2 637 485	11 510 301	0	0	0
	Program: PO I i S														
	Os priorytetowa: I														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
1.1	z tego: 2008 r.	46,45	01095	46 000 000	16 100 000	29 900 000									
	2009 r.			640 000	224 000	416 000									
	2010 r.			5 000 000	1 750 000	3 250 000									
	2011 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500									
	2012 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500									
	2013 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500									
	Program: PROW						5 000 000	1 750 000	1 750 000	0	0	3 250 000	0	0	0
	Os priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:	312	01095	2 000 000	700 000	1 300 000									
	z tego: 2009 r.			800 000	280 000	520 000									
	2010 r.			1 200 000	420 000	780 000									
	Program: PROW						800 000	280 000	0	0	280 000	520 000	0	0	0
	Os priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:	312	01095	5 750 000	2 012 500	3 737 500									
	z tego: 2008 r.			100 000	35 000	65 000									
	2009 r.			2 000 000	700 000	1 300 000									
	2010 r.			3 650 000	1 277 500	2 372 500									
	Program: RPO						2 000 000	700 000	0	0	700 000	1 300 000	0	0	0
	Os priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki:	23	60016	3 750 000	750 921	2 999 079									
	z tego: 2007 r.			39 040	7 808	31 232									
	2008 r.			1 151	1 151	0									
	2009 r.			800 000	160 000	640 000									
	2010 r.			2 909 809	581 962	2 327 847									
	2011 r.						800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	0
	Program: PROW														
	Os priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														

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

Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki

Przebudowa drogi Zdory - Kwik

Program: RPO		Przebudowa drogi Zdony - Szeroki Ostrów											
Oś priorytetowa: 5													
Działanie: 5.2													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	23	60016	1 320 050	264 555	1 055 495								
z tego: 2007 r.			15 250	3 050	12 200								
2008 r.			681		681								
2009 r.			300 000	60 000	240 000								
2010 r.			1 004 119	200 824	803 295								
2011 r.						300 000	60 000	0	0	60 000	240 000	0	240 000
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 5													
Działanie: 5.2													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	23	60016	3 012 200	612 200	2 400 000								
z tego: 2007 r.			12 200	12 200	0								
2008 r.			21 100	4 220	16 880								
2009 r.			300 000	60 000	240 000								
2010 r.			1 000 000	200 000	800 000								
2011 r.			1 678 900	335 780	1 343 120	300 000	60 000	0	0	60 000	240 000	0	240 000
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 2													
Działanie: 2.1													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	57	60110	9 929 110	1 985 822	7 943 288								
z tego: 2009 r.			30 000	6 000	24 000								
2010 r.			5 000 000	1 000 000	4 000 000								
2011 r.			4 899 110	979 822	3 919 288	30 000	6 000	0	0	6 000	24 000	0	24 000
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 2													
Działanie: 2.1													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	57	92695	1 752 307	350 461	1 401 846								
z tego: 2008 r.			1 052 307	210 461	841 846								
2009 r.			700 000	140 000	560 000								
2010 r.						700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	560 000
2011 r.													
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 4													
Działanie: 4.2													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	61	90095	16 553 262	3 310 653	13 242 609								
z tego: 2008 r.			35 136	7 027	28 109								
2009 r.			4 262 427	852 486	3 409 941								
2010 r.			6 614 065	1 322 813	5 291 252								
2011 r.			5 641 634	1 128 327	4 513 307	4 262 427	852 486	0	0	852 486	3 409 941	0	3 409 941
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 6													
Działanie: 6.1													
Nazwa projektu:													

Strategia budowy ekologicznych mini przystanki

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

		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 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010	2011	
						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	1 151 715,00	230 343,00	921 372,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	46 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 750 000,00	A.0 B.0 C.0	3 250 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	Urząd Miejski
3	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2 000 000,00	800 000,00	280 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	520 000,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miejski
4	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki	5 750 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 300 000,00	3 650 000,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	2 500 000,00	579 985,00	379 985,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0		300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	3 750 000,00	800 000,00	160 000,00		A.0 B.0 C.0	640 000,00	2 909 809,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrów	1 320 050,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 004 119,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 012 200,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 000 000,00	1 678 900,00	Urząd Miejski

w złotych

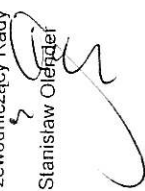
9	600	60016	Budowa ul. Pisanskiego w Piszcu i ul. Tęczowej w Jagodnem	3 094 445,00	3 066 145,00	1 533 073,00	A. 1 533 072 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa Al. Tunystów w Piszcu	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszcu	613 357,00	599 571,00	89 936,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	509 635,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodników od ul. Batorego do ul. Trzcinowej i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe.	500 000,00	485 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	485 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszcu	1 827 000,00	1 783 000,00	83 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	350 000,00	1 480 000,00	0,00	Urząd Miejski
16	630	63095	Projekt Pisa - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
17	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	820 000,00	261 608,00	A. 108 392,00 B. 0 C. 0	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	3 102 000,00	250 000,00	50 000,00	A. 200 000,00 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	1 370 000,00	686 390,00	A. 0 B. 0 C. 0	683 610,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

20	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 290 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	3 700 000,00	1 600 000,00	1 072 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0 528 000,00	0,00	0,00	2 068 280,00	Urząd Miejski
22	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Snopkach z dobudową	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		750 000,00	
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	3 320 000,00	1 633 000,00	196 536,00	1 436 464,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00 Urząd Miejski
24	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	24 000,00	5 000 000,00	4 899 110,00 Urząd Miejski
25	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	16 553 262,00	4 262 427,00	852 486,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	3 409 941,00	6 614 065,00	5 641 634,00 Urząd Miejski
26	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00 Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warńkowiec i Prusa w Pisz	66 000,00	58 650,00	58 650,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00 Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wąglikiej w Pisz	145 000,00	137 200,00	137 200,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00 Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łowieckiej i Gajowej w m. Jagodne	277 230,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00 Urząd Miejski
30	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	860 000,00	74 824,00	31 322,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	43 502,00	759 556,00	0,00 Urząd Miejski
31	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kociolku Szlacheckim	600 000,00	30 964,00	7 741,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	23 223,00	550 736,00	0,00 Urząd Miejski

32	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzonkach	620 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	590 000,00	0,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszcu	1 752 307,00	700 000,00	140 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				131 564 156,00	30 092 481,00	7 696 270,00	8 436 446,00	2 449 464,00	11 510 301,00	45 049 565,00	26 309 644,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75495	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	15 000,00
2.	852	85203	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	372 547,00
3.	853	85395	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej	15 000,00
4.	853	85395	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
5.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	15 000,00
6.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży	150 000,00
Ogółem				572 547,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olander