

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/510/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 21 stycznia 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

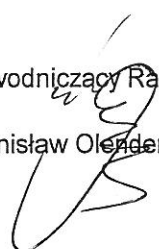
				Stan na dzień:29-12-09	Stan na dzień:21-01-10	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 000,00	569 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	550 000,00	50 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00	550 000,00	50 000,00
Razem				88 922 214,00	88 972 214,00	50 000,00

Objaśnienia:

zwiększa się dochody z tytułu planowanych do pozyskania środków ze źródeł zagranicznych na wykonanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Karwiku.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleender



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/510/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 21 stycznia 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:26-10-09	Stan na dzień:21-01-10	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 341 499,00	15 541 499,00	200 000,00
	01095	Pozostała działalność	15 335 999,00	15 535 999,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600		Transport i łączność	9 170 506,00	10 112 206,00	941 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 037 506,00	9 979 206,00	941 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 000,00	2 614 700,00	941 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 105 000,00	8 605 000,00	-500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 105 000,00	8 605 000,00	-500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 100 000,00	-500 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 713 089,00	27 443 089,00	-270 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 782 860,00	12 512 860,00	-270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 725,00	799 725,00	-270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 108 282,00	10 748 282,00	-360 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 058 282,00	8 698 282,00	-360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 140 000,00	-110 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 565,00	2 498 565,00	-250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 844 839,00	3 883 139,00	38 300,00
	92195	Pozostała działalność	1 238 030,00	1 276 330,00	38 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	550 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	348 300,00	-11 700,00
Razem			107 694 077,00	107 744 077,00	50 000,00

Objaśnienia:

zwiększenie całkowitej kwoty wydatków jest takie samo jak wzrost kwoty planowanych dochodów i dotyczy wprowadzenia dotacji rozwojowej w wykonaniu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Karwiku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi z zachowaniem łącznej wartości wydatków na ich wykonanie.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w zbytych
			rok budżetowy 2010	dochoły 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 ulicy dojazdowej do pawilonów handlowych przy ul. Kosciuszki w Piszcu	100 000,00	100 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
2.	600	60016	Remont chodników i nawierzchni ul. 1-Maja w Piszcu	275 000,00	275 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
3.	600	60016	Remont nawierzchni drogi w Kodolku Szlacheckim	145 000,00	145 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
4.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszcu wraz oświetleniem	130 000,00	130 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
5.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	500 000,00	500 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
6.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszcu	4 000 000,00	0,00	600 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
7.	801	80101	Budowa placu zabaw	59 725,00	59 725,00	0,00	A.0 B.0 C.0	3 400 000,00 UM Pisz
8.	801	80101	Budowa placu zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00 SP Nr 1 w Piszcu
9.	801	80195	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w spręż i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	44 382,00	0,00	A.0 B.0 C.0	251 497,00 UM Pisz
10.	900	90095	Remont kładki dla pieszych na ul. Modrzewskiej w Piszcu	450 000,00	90 000,00	360 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
11.	900	90095	Zagospodarowanie parku miejskiego w Piszcu	400 000,00	0,00	400 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	190 000,00	0,00	190 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
13.	925	92595	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiatlu	650 000,00	0,00	250 860,00	A.0 B.0 C.0	399 140,00 UM Pisz
14.	600	60016	Remont drogi przy ul. Galczyńskiego w Piszcu	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
15.	010	01095	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wyzwolenia w Piszcu	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
Ogółem			7 655 604,00	1 604 107,00	2 000 860,00	0,00	4 050 637,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńko



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						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	50 095 136,00	10 075 999,00	0,00	5 107 805,00	A.0 B.0 C.0	4 968 194,00	13 088 000,00	13 608 000,00	Urząd Miejski	
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	5 351 100,00	5 256 000,00	0,00	2 024 853,00	A.0 B.0 C.0	3 231 147,00	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	156 700,00	61 700,00	95 000,00	A.0 B.0 C.0		300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski	
4.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	3 736 749,00	737 249,00	0,00	221 175,00	A.0 B.0 C.0	516 074,00	2 948 992,00	0,00	Urząd Miejski	
5.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	5 032 232,00	4 967 257,00	0,00	578 298,00	A.0 B.0 C.0	4 388 959,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Nidzkiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Olsztyńskiej z ulicami Nidzką i Warmińską	300 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	950 000,00	0,00	Urząd Miejski	
8.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pisz	1 140 000,00	1 100 000,00	60 000,00	1 040 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

w złotych

9.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Piszcu	3 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa drogi Kociot-Kociot 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
12.	600	60016	Budowa drogi do plaży miejskiej wraz z oświetleniem	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 140 000,00	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	0,00	2 294 571,00	0,00	Urząd Miejski
15.	630	63095	Projekt Pisz - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 80 000,00 C. 0	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
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	700 000,00	0,00	300 000,00	A. 0 B. 400 000 C. 0	0,00	3 300 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Miejski
19.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Piszcu	470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			320 000,00	0,00	Urząd Miejski

20.	754	75412	Budowa strażnicy OSP w m. Liski	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00	0,00	
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pleszu	2 400 000,00	650 000,00	0,00	386 000,00	A. 264000 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń SP w Kolcie dużym	330 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Miejski
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pleszu II etap	2 887 000,00	900 000,00	483 869,00	416 131,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
24.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pleszu	1 060 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
25.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Pleszu	1 700 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00		0,00	0,00	1 190 000,00		
26.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pleszu	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	
27.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	411 260,00	53 000,00	19 015,00			33 985,00	0,00			
28.	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		200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski	
29.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Plesz	7 502 818,00	7 467 682,00	0,00	2 498 565,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 969 117,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
30.	900	90095	Budowa amfiteatru przy ul. Targowej w Pleszu	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Miejski	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/510/10
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 21 stycznia 2010r.

31.	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
32.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	199 100,00	189 900,00	139 900,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piłchach	885 620,00	880 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	360 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	926	92695	Budowa skateparku w Piszcu	600 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	50 000,00	530 000,00	0,00	Urząd Miejski
35.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszcu	1 848 867,00	745 929,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	223 779,00	0,00	522 150,00	Urząd Miejski
Ogółem				120 517 263,00	38 167 716,00	1 460 484,00	15 549 606,00	744 000,00	20 403 626,00	40 241 563,00	20 977 110,00	

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) (647)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		95 197 306	36 836 780	58 360 526	36 828 895	12 374 632	12 065 335	0	169 397	24 404 263	0	0	24 404 263		
	Program: PO i S																
	Oś priorytetowa: I																
	Działanie: 1.1																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	46,45		50 095 136	25 417 977	24 677 159											
	z tego: 2008 r.			383 000	188 778	194 222											
	2010 r.			10 075 999	5 107 805	4 968 194											
	2011 r.			13 088 000	6 650 847	6 437 153											
	2012 r.			13 608 000	6 915 886	6 692 114											
	2013 r.			8 926 060	4 529 538	4 396 522											
	2014r.			4 014 077	2 025 123	1 988 954	10 075 999	5 107 805	5 107 805	0	0	4 968 194	0	0	4 968 194		
	Program: PROW																
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312		5 351 100	2 061 490	3 289 610											
	z tego: 2008 r.			95 100	36 637	58 463											
	2010 r.			5 256 000	2 024 853	3 231 147											
	Program: RPO						5 256 000	2 024 853	2 024 853	0	0	3 231 147					
	Oś priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.2																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	23	60016	3 736 749	1 121 026	2 615 723											
	2009 r.			50 508	15 153	35 355											
	2010 r.			737 249	221 175	516 074											
	2011 r.			2 948 992	884 698	2 064 294	737 249	221 175	221 175	0	0	516 074					
	Program: RPO																
	Oś priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.2																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	23	60016	5 032 232	643 273	4 388 959											
	2009 r.			64 975	64 975	0											
	2010 r.			4 967 257	578 298	4 388 959	4 967 257	578 298	578 298	0	0	4 388 959					
	Program: RPO																
	Oś priorytetowa: 2																
	Działanie: 2.1																
6	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	57	80110	9 929 110	1 985 822	7 943 288											
	z tego: 2010 r.			30 000	6 000	24 000											

295 879	44 382	251 497
---------	--------	---------

Nasze centrum informacyjno-językowe												
Nazwa projektu:	80195	411 260	122 468	288 792								
Razem wydatki:		358 260	103 453	25 37								
z tego: 2009 r.		53 000	19 015	33 985								
2010r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.1												
Nazwa projektu:	70005	4 000 000	600 000	3 400 000								
Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000								
z tego: 2010 r.		4 000 000	600 000	3 400 000								
Program: PROW												
Oś priorytetowa: 3												
Działanie:												
Nazwa projektu:	92695	650 000	250 860	399 140								
Razem wydatki:		650 000	250 860	399 140								
2010r.												
Program: PROW												
Oś priorytetowa: 3												
Działanie:												
Nazwa projektu:	92695	199 100	149 100	50 000								
Razem wydatki:		9 200										
2009r.		189 900	149 100	50 000								
2010r.		1 753 928	530 567	1 223 361								
Wydatki bieżące razem:												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 1												
Działanie:												
Nazwa projektu:	75075	278 268	52 961	225 307								
Razem wydatki, z tego		9 760	1 464	8 296								
2009r.		268 508	51 497	217 011								
2010r. r.												
Program: PO IG												
Oś priorytetowa: 8												
Działanie: 8.3												
Nazwa projektu:	75023	516 200	77 430	438 770								
Razem wydatki:		307 400	46 110	261 290								
2010		104 400	15 660	88 740								
2011		104 400	15 660	88 740								
2012												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.2												
Nazwa projektu:	75075	959 460	400 176	559 284								
Razem wydatki:		9 760	3 904	5 856								
2009		949 700	396 272	553 428								
2010												
gółem	x	97002134	37 468 247	59 533 887	38 414 603	12 978 611	12 315 335	0	663 276	25 435 992	0	25 435 992

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlander