

**UCHWAŁA NR XII/97/2024
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 171.550.362,37 zł, z tego: dochody bieżące: 153.661.165,95 zł, dochody majątkowe: 17.889.196,42 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 190.515.794,25 zł, z tego: wydatki bieżące: 152.246.842,55 zł, wydatki majątkowe: 38.268.951,70 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Sebastian Zuzga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/97/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 638 742,97	-57 700,06	30 581 042,91
	60016		Drogi publiczne gminne	28 536 418,97	-57 700,06	28 478 718,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 520 576,12	-57 700,06	18 462 876,06
750			Administracja publiczna	19 779 569,19	-45 657,63	19 733 911,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 462 665,00	-45 657,63	16 417 007,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 000,00	-45 657,63	347 342,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 907 710,48	103 357,69	16 011 068,17
	90095		Pozostała działalność	2 898 863,24	103 357,69	3 002 220,93
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 657,63	25 657,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 865,62	57 700,06	979 565,68
Razem:				190 515 794,25	0,00	190 515 794,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/97/2024

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					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.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	93 012,18	93 012,18					UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	42 800,00	42 800,00					UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	242 299,94	242 299,94					UM Pisz
4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00			4 091 285,00		4 091 285,00	UM Pisz
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	580 000,00	580 000,00				580 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 729 716,00	933 000,00		796 716,00		1 729 716,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 650 000,00	2 650 000,00				2 650 000,00	UM Pisz
9.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	523 610,00	214 610,00		309 000,00		523 610,00	UM Pisz
10.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 000,00	5 000,00				5 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	1 898 100,00	954 719,93		943 380,07		1 898 100,00	UM Pisz

13.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	1 013 072,88	368 454,61			644 618,27	1 013 072,88	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrostv	120 000,00	120 000,00				120 000,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM Pisz
16.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jaškowo - etap I	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
17.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	3 589 973,82	2 255 993,12		1 333 980,70		3 589 973,82	UM Pisz
18.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	95 000,00	95 000,00				95 000,00	UM Pisz
19.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	673 565,31	321 608,81		351 956,50			UM Pisz
20.	600	60016	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	3 230,00	2 230,00		1 000,00		3 230,00	UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174523N - ul. Waglickiej w Pisz	260 000,00	260 000,00					UM Pisz
23.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	36 095,99	36 095,99					UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
26.	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
27.	710	71004	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
28.	710	71004	Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
29.	710	71004	Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
30.	710	71004	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
31.	710	71004	Sporządzenie zmiany planu miejscowego	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz

			terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Pisz						
32.	710	71004	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
33.	710	71004	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			1 000,00	UM Pisz
34.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
35.	750	75023	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	42 000,00	42 000,00				UM Pisz
36.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	5 166,00	5 166,00			5 166,00	UM Pisz
37.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	2 460,00	2 460,00			2 460,00	SP Hejdyk
38.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	SP Kocioł Duży
39.	801	80101	Zakup szlabanu automatycznego	15 000,00	15 000,00				SP Nr 1
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liskach - etap I - dokumentacja	33 000,00	33 000,00				SP Liski
41.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	23 000,00	23 000,00				SP Trzonki
42.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00				SP Nr 4
43.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00				SP Nr 1
44.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ZSP Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	23 000,00	23 000,00				ZSP Nr 1
45.	801	80101	Zakup garażu blaszanego	12 000,00	12 000,00				SP Hejdyk
46.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki	160 000,00	160 000,00			160 000,00	ZSP Nr 1

47.	851	85154	Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-1	400 000,00	400 000,00			400 000,00	UM Pisz
48.	851	85195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
49.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
50.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
51.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66				UM Pisz
52.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
53.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 765,00	6 765,00				UM Pisz
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	120 000,00	120 000,00				UM Pisz
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	405 000,00	405 000,00				UM Pisz
56.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	45 000,00	45 000,00				UM Pisz
57.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	229 315,62	229 315,62				UM Pisz
58.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69		178 896.31	665 000,00	UM Pisz
59.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	26 000,00	26 000,00				UM Pisz
60.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00			600 000,00	UM Pisz
61.	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	21 550,00	21 550,00			21 550,00	UM Pisz
62.	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	57 700,06	57 700,06				UM Pisz
63.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 190,14	43 190,14				UM Pisz
64.	921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	11 100,00	11 100,00				UM Pisz

65.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM Pisz
66.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	50 000,00	50 000,00				50 000,00	UM Pisz
67.	921	92120	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Oeniska Muzycznego)	260 000,00	60 000,00		200 000,00		260 000,00	UM Pisz
68.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
69.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	4 118,27	4 118,27					UM Pisz
70.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 126,27	19 126,27					UM Pisz
71.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00		25 000,00			UM Pisz
72.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Pisz przy ul. A. Mickiewicza	2 000,00	2 000,00				2 000,00	UM Pisz
73.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	28 650,00	28 650,00					UM Pisz
Ogółem				25 240 582,14	16 364 749,29	0,00	8 052 318,27	823 514,58	21 143 163,70	

Uzasadnienie

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-57 700,06
	60016			Drogi publiczne gminne	-57 700,06
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-57 700,06
			901102W	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	-57 700,06
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-45 657,63
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-45 657,63
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-45 657,63
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-45 657,63
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 357,69
	90095			Pozostała działalność	103 357,69
		4580		Pozostałe odsetki	25 657,63
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 657,63
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,06
			901160W	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	57 700,06
				OGÓŁEM	0,00