



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 19 listopada 2024 r.

Poz. 5015

UCHWAŁA NR IX/79/2024 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 14 listopada 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) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 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. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 178.182.134,95 zł, z tego:

dochody bieżące: 153.975.801,44 zł,

dochody majątkowe: 24.206.333,51 zł;

2) plan wydatków ogółem: 209.258.015,71 zł, z tego:

wydatki bieżące: 152.897.325,95 zł,

wydatki majątkowe: 56.360.689,76 zł.

§ 6. 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 IX/79/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 492 366,55	-789 000,00	16 703 366,55
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 809 309,75	-789 000,00	12 020 309,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 484 984,15	-789 000,00	8 695 984,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 226 408,00	-787 770,00	6 438 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 306 408,00	-787 770,00	5 518 638,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 186 608,00	-787 770,00	4 398 838,00
Razem:				179 758 904,95	-1 576 770,00	178 182 134,95

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 047 751,60	-1 576 770,00	43 470 981,60
	60016		Drogi publiczne gminne	42 947 427,60	-1 576 770,00	41 370 657,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 268 623,24	-1 576 770,00	28 691 853,24
Razem:				210 834 785,71	-1 576 770,00	209 258 015,71

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 14 listopada 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)	300 000,00	300 000,00					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-	5 527 387,12	3 646 596,41		1 880 790,71		5 527 387,12	UM Pisz

			Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego							
10.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 172 500,00	3 602 760,51		1 569 739,49		5 172 500,00	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	3 676 034,39	1 837 656,39			1 838 378,00	3 676 034,39	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	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-Jańskowo - 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. Wąglckiej w Pisz	260 000,00	260 000,00					UM Pisz
	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	36 095,99	36 095,99					UM Pisz
23.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
24.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
25.	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz	100 000,00	100 000,00				100 000,00	UM Pisz
26.	710	71004	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki	30 555,50	30 555,50				30 555,50	UM Pisz
27.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00					UM Pisz
28.	750	75023	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	42 000,00	42 000,00					UM Pisz
29.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	5 166,00	5 166,00				5 166,00	UM Pisz
30.	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
31.	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
32.	801	80101	Zakup szlabanu automatycznego	15 000,00	15 000,00					SP Nr 1
33.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liskach - etap I - dokumentacja	33 000,00	33 000,00					SP Liski
34.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	23 000,00	23 000,00					SP Trzonki
35.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00					SP Nr 4
36.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00					SP Nr 1
37.	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
38.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	200 000,00	200 000,00					ZSP Nr 1
39.	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
	851	85195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00					UM Pisz

40.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
41.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
42.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66					UM Pisz
43.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
44.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 765,00	6 765,00					UM Pisz
45.	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
46.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	405 000,00	405 000,00					UM Pisz
47.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
48.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	233 006,14	233 006,14					UM Pisz
49.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69		178 896,31	665 000,00		UM Pisz
50.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	26 000,00	26 000,00					UM Pisz
51.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00			600 000,00		UM Pisz
52.	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	40 000,00	40 000,00			40 000,00		UM Pisz
53.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 190,14	43 190,14					UM Pisz
54.	921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	11 100,00	11 100,00					UM Pisz
55.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00		UM Pisz
56.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	50 000,00	50 000,00			50 000,00		UM Pisz
57.	921	92120	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	260 000,00	60 000,00	200 000,00		260 000,00		UM Pisz
58.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
59.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	4 118,27	4 118,27					UM Pisz
60.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 126,27	19 126,27					UM Pisz
61.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
62.	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
63.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	33 468,41	33 468,41					UM Pisz
Ogółem				38 407 335,20	25 196 212,42	0,00	11 193 848,47	2 017 274,31	33 958 407,83	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Remont ulicy Trzciniowej w Pisz	2 103 492,04	2 103 492,04
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 220 833,56	1 220 833,56
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	351 956,50	351 956,50
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	938 883,62*	938 883,62

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	941 907,09	941 907,09
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	796 716,00	796 716,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00	4 091 285,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 569 739,49	1 569 739,49
600	60016	6050	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)	943 380,07	943 380,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	1 000,00	1 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 333 980,70*	1 333 980,70
Ogółem				14 293 174,07	14 293 174,07

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-789 000,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-789 000,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-789 000,00
			002359F	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	-789 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-787 770,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-787 770,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-787 770,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-787 770,00
				OGÓLEM	-1 576 770,00

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 576 770,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-1 576 770,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 576 770,00
			901526F	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	-789 000,00
			901526W	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	-787 770,00
				OGÓLEM	-1 576 770,00