

ZARZĄDZENIE NR 160/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 142.932.115,43 zł, z tego: dochody bieżące: 118.022.040,21 zł, dochody majątkowe: 24.910.075,22 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 185.750.087,41 zł, z tego: wydatki bieżące: 117.549.182,69 zł, wydatki majątkowe: 68.200.904,72 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 578 912,51	62 920,00	5 641 832,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 693,00	27 920,00	135 613,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 693,00	27 920,00	135 613,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 048,79	10 000,00	81 048,79
	92195		Pozostała działalność	37 048,79	10 000,00	47 048,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 060,00	10 000,00	24 060,00
Razem:				142 859 195,43	72 920,00	142 932 115,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 078 983,92	62 920,00	50 141 903,92
	80101		Szkoły podstawowe	31 442 119,64	27 920,00	31 470 039,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	27 920,00	72 420,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 852,00	35 000,00	1 427 852,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 425,00	35 000,00	95 425,00
851			Ochrona zdrowia	1 475 919,00	0,00	1 475 919,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 090,00	0,00	821 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 311,00	-5 500,00	47 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 000,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 463 159,43	10 000,00	22 473 159,43
	92195		Pozostała działalność	383 821,16	10 000,00	393 821,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
Razem:				185 677 167,41	72 920,00	185 750 087,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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	390 000,00	90 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	110 000,00	110 000,00					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	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 397,95	19 397,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00			325 404,00		325 404,00	UM Pisz
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	5 024 000,00	1 984 000,00		3 040 000,00		5 024 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	680 000,00	680 000,00				680 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	2 317 935,58	544 654,00		1 773 281,58		2 317 935,58	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	185 000,00	185 000,00				185 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 609 000,00	2 609 000,00				2 609 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 651 000,00	3 651 000,00				3 651 000,00	UM Pisz
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 300 000,00	2 300 000,00				2 300 000,00	UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 755 000,00	150 000,00		5 605 000,00		5 755 000,00	UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady	290 000,00	180 000,00		110 000,00			UM Pisz

15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	36 720,00	27 982,51	8 737,49		36 720,00	UM Pisz
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 800 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	2 331 960,51	800 000,00	1 531 960,51		2 331 960,51	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 692 304,02	676 921,61	1 015 382,41		1 692 304,02	UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	4 070 000,00	2 735 119,30	1 334 880,70		4 070 000,00	UM Pisz
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	772 915,80	772 915,80			772 915,80	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38	1 136 643,77		2 368 167,15	UM Pisz
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz z wyposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	133 984,02	56 255,05		77 728,97		UM Pisz
23.	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)	3 000,00	1 500,00	1 500,00		3 000,00	UM Pisz
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
26.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Pisz, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00				UM Pisz
27.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
28.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 270 000,00	590 000,00		680 000,00		UM Pisz
29.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
30.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 669 765,00	525 326,42		1 144 438,58	1 669 765,00	SP Hejdyk
31.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle	1 224 275,24	459 309,57		764 965,67	1 224 275,24	SP Kocioł Duży

			Dużym							
32.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00					SP Trzonki
33.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00					SP Nr 1
34.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00					ZSP Nr 1
35.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	150 000,00	150 000,00			150 000,00		UM Pisz
36.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
37.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	250 000,00	250 000,00					UM Pisz
38.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	85 954,99	85 954,99					UM Pisz
39.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00			UM Pisz
40.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	64 531,00	64 531,00					UM Pisz
41.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	135 911,54	135 911,54					UM Pisz
42.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 050 000,00	2 150 000,00		900 000,00	3 050 000,00		UM Pisz
43.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
44.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00			800 000,00		UM Pisz
45.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
46.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	234 919,00	80 000,00		154 919,00			UM Pisz
47.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisy - etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00		UM Pisz
48.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00	17 454,50				UM Pisz
49.	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem	10 467,27	10 467,27					UM Pisz

			kolejowym							
50.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53					UM Pisz
51.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
52.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
53.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00		14 060,00			UM Pisz
54.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 019,01	43 019,01					UM Pisz
55.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	33 000,00	23 000,00		10 000,00			UM Pisz
56.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
57.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	220 000,00	170 000,00		50 000,00			UM Pisz
58.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 006,64	46 006,64					UM Pisz
Ogółem				48 866 984,72	27 756 094,54	0,00	16 274 304,96	4 836 585,22	44 066 447,30	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 160/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2330/4300	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy	245 000,00	245 000,00	245 000,00				
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie ZAZ	1 094 111,00	1 094 111,00	1 094 111,00			1 094 111,00	
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	157 900,00	157 900,00					157 900,00
855	85516	2310	Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz		1 050,00	1 050,00			1 050,00	
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	17 454,50	17 454,50					17 454,50
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	14 060,00	14 060,00					14 060,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze	7 988,79	7 988,79	7 988,79				

			Święto ... Ale z KGW							
921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kulturu/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
921	92195	6300/6060	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zakup instrumentu muzycznego	10 000,00	10 000,00					10 000,00
D.630 W.926	D.63003 W.92601	D. 6300 W. 6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	50 000,00	50 000,00					50 000,00
Ogółem				1 665 514,29	1 668 564,29	1 419 149,79	0,00	0,00	1 136 161,00	249 414,50