

ZARZĄDZENIE NR 243/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 28 g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), § 15 pkt 2 Uchwały Nr LV/539/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2023, Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

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

§ 2. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 302.000,00 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 149.244.774,18 zł, z tego: dochody bieżące: 125.257.634,65 zł, dochody majątkowe: 23.987.139,53 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 193.907.832,74 zł, z tego: wydatki bieżące: 123.392.084,83 zł, wydatki majątkowe: 70.515.747,91 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2023 r.

Zastępca Burmistrza

Janusz Puchalski

Za zgodność pod względem
formalno-prawnym
Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 243/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 621 565,99	18 000,00	39 639 565,99
	60016		Drogi publiczne gminne	38 731 865,99	18 000,00	38 749 865,99
		4270	Zakup usług remontowych	671 534,41	18 000,00	689 534,41
758			Różne rozliczenia	1 060 886,29	-28 000,00	1 032 886,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	-28 000,00	602 000,00
		4810	Rezerwy	630 000,00	-28 000,00	602 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 389 522,11	0,00	19 389 522,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 687,23	21 000,00	2 178 687,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 687,26	21 000,00	356 687,26
	90095		Pozostała działalność	5 401 254,98	-21 000,00	5 380 254,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 171,06	-21 000,00	1 413 171,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 744 022,09	10 000,00	23 754 022,09
	92195		Pozostała działalność	373 655,00	10 000,00	383 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 172,32	5 000,00	57 172,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 364,12	5 000,00	38 364,12
Razem:				193 907 832,74	0,00	193 907 832,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 16 listopada 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

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	9 397,95	9 397,95					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	5 027 000,00	402 288,80		4 624 711,20		5 027 000,00	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	2 830 000,00	2 830 000,00				2 830 000,00	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. Shubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	36 720,00	25 972,89	10 747,11		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 Piszach wraz z doposażeniem 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.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszach	2 000,00	2 000,00			2 000,00	UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Piszach	2 000,00	2 000,00			2 000,00	UM Pisz
29.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
30.	700	70005	Wykup nieruchomości	310 000,00	310 000,00				UM Pisz
31.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszach - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszach, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00				UM Pisz
32.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
33.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w	1 272 000,00	592 000,00		680 000,00		UM Pisz

			Hejdyku							
34.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
35.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00					UM Pisz
36.	754	75495	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	51 101,00	51 101,00					UM Pisz
37.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 519 765,00	375 326,42			1 144 438,58	1 519 765,00	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	1 114 275,24	349 309,57			764 965,67	1 114 275,24	SP Kocioł Duży
39.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00					SP Trzonki
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00					SP Nr 1
41.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00					ZSP Nr 1
42.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	90 000,00	90 000,00				90 000,00	UM Pisz
43.	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
44.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
45.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	276 000,00	276 000,00					UM Pisz
46.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	80 687,26	80 687,26					UM Pisz
47.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97			114 533,00		UM Pisz
48.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	59 531,00	59 531,00					UM Pisz
49.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	118 218,29	118 218,29					UM Pisz
50.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 050 000,00	2 150 000,00			900 000,00	3 050 000,00	UM Pisz

51.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	9 000,00	9 000,00				UM Pisz
52.	900	90095	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	800 000,00	800 000,00			800 000,00	UM Pisz
53.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00				UM Pisz
54.	900	90095	Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu	230 919,00	76 000,00			154 919,00	UM Pisz
55.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	320 000,00	320 000,00			320 000,00	UM Pisz
56.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00		17 454,50		UM Pisz
57.	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	10 467,27	10 467,27				UM Pisz
58.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	57 189,29	57 189,29				UM Pisz
59.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	160 000,00	160 000,00			160 000,00	UM Pisz
60.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
61.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00		14 060,00		UM Pisz
62.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 259,56	40 259,56				UM Pisz
63.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	19 999,00	9 999,00		10 000,00		UM Pisz
64.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
65.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	220 000,00	185 000,00		35 000,00		UM Pisz
66.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	34 172,50	34 172,50				UM Pisz
Ogółem				49 729 627,91	27 047 016,91	0,00	17 846 025,78	4 836 585,22	44 316 447,30