

ZARZĄDZENIE NR 230/22
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1

Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2022 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan finansowy Gminy Pisz – Organ – Dochody – Załącznik Nr 1
2. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 r.

BURMISTRZ
Andrzej Słymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 października 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 228 234,78	-1 483 971,10	10 744 263,68
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 483 971,10	-1 483 971,10	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 483 971,10	-1 483 971,10	0,00
		002293F	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	1 483 971,10	-1 483 971,10	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 117 812,99	-20,05	1 117 792,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 672,00	-112,05	278 559,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 672,00	-112,05	278 559,95
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	278 672,00	-112,05	278 559,95
	75095		Pozostała działalność	13 630,99	92,00	13 722,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 631,00	92,00	5 723,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	5 631,00	92,00	5 723,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 278 664,00	70 240,00	1 348 904,00
	75495		Pozostała działalność	1 278 664,00	70 240,00	1 348 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 278 664,00	70 240,00	1 348 904,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 278 664,00	70 240,00	1 348 904,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 970 967,78	-492 133,60	24 478 834,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 000,00	-492 133,60	2 107 866,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	-492 133,60	2 007 866,40
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	2 500 000,00	-492 133,60	2 007 866,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 577 181,87	56 877,00	1 634 058,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 951,00	7 009,00	158 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 951,00	7 009,00	158 960,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	151 951,00	7 009,00	158 960,00
	80195		Pozostała działalność	435 690,07	49 868,00	485 558,07

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 października 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 049,00	49 868,00	379 917,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	330 049,00	49 868,00	379 917,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 145,00	313,00	1 458,00
	85195		Pozostała działalność	1 145,00	313,00	1 458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145,00	313,00	1 458,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 145,00	313,00	1 458,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 632 764,09	181 391,00	7 814 155,09
	85295		Pozostała działalność	3 493 405,00	181 391,00	3 674 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 378 361,00	181 391,00	2 559 752,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	2 378 361,00	181 391,00	2 559 752,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 926 695,00	5 582 093,00	9 508 788,00
	85395		Pozostała działalność	3 926 695,00	5 582 093,00	9 508 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 569,00	143,00	107 712,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	107 569,00	143,00	107 712,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 562 626,00	5 581 950,00	8 144 576,00
		002320J	Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	5 581 950,00	5 581 950,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 592,00	3 602,00	394 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 592,00	3 602,00	394 194,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 948,00	3 602,00	11 550,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	7 948,00	3 602,00	11 550,00
855			RODZINA	24 393 588,00	5 120,00	24 398 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 584,00	681,00	4 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584,00	681,00	4 265,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	3 584,00	681,00	4 265,00
	85595		Pozostała działalność	151 307,00	4 439,00	155 746,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 października 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 307,00	4 439,00	155 746,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	151 307,00	4 439,00	155 746,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 778 000,00	-1 778 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 778 000,00	-1 778 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 778 000,00	-1 778 000,00	1 000 000,00
		002228F	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza	2 778 000,00	-1 778 000,00	1 000 000,00
			OGÓŁEM	118 718 710,69	2 145 511,25	120 864 221,94

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/22 Burmistrza Pisu z dnia 31 października 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 547 451,23	13 119,00	9 560 570,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 263 451,23	13 119,00	9 276 570,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 398,17	13 119,00	5 388 517,17
		901405W	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	415 000,00	5 000,00	420 000,00
		901419W	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	386 881,00	8 119,00	395 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 312 364,40	109 979,95	15 422 344,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 672,00	-112,05	278 559,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 933,81	-64,03	232 869,78
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	232 933,81	-64,03	232 869,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,02	-48,02	0,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	48,02	-48,02	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 984 061,41	100 000,00	14 084 061,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 000,00	100 000,00	892 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	792 000,00	100 000,00	892 000,00
	75095		Pozostała działalność	540 130,99	10 092,00	550 222,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 707,35	76,90	4 784,25
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	4 707,35	76,90	4 784,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,65	15,10	938,75
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	923,65	15,10	938,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 092 800,00	-56 000,00	1 036 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 800,00	-56 000,00	272 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-56 000,00	0,00
		901415W	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego	56 000,00	-56 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 864 031,00	3 076,39	4 867 107,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 661 893,00	2 118,00	3 664 011,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 790,00	2 118,00	43 908,00
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	41 790,00	2 118,00	43 908,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 040,00	958,39	26 998,39

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/22 Burmistrza Pisu z dnia 31 października 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 380,00	84,70	6 464,70
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	6 380,00	84,70	6 464,70
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 660,00	873,69	20 533,69
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	19 660,00	873,69	20 533,69
852			POMOC SPOŁECZNA	2 306 100,00	11 000,00	2 317 100,00
85295			Pozostała działalność	1 134 500,00	11 000,00	1 145 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		901464W	Zakup plotera frezującego CNC do pracowni rękodzieła	0,00	11 000,00	11 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 930 707,01	-2 364,63	16 928 342,38
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 954,33	-103,13	1 435 851,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 549,77	-103,13	366 446,64
		901156W	Fundusz sołecki	25 133,41	-103,13	25 030,28
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 576,12	15 837,43	2 068 413,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 696,82	12 696,82
		901156W	Fundusz sołecki	0,00	2 696,82	2 696,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 576,15	13 140,61	423 716,76
		901156W	Fundusz sołecki	30 576,15	13 140,61	43 716,76
90095			Pozostała działalność	1 877 565,77	-18 098,93	1 859 466,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 146,16	-1 090,46	142 055,70
		901156W	Fundusz sołecki	88 146,16	-1 090,46	87 055,70
		4270	Zakup usług remontowych	42 578,00	-6 300,00	36 278,00
		901156W	Fundusz sołecki	22 578,00	-6 300,00	16 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 859,79	-10 708,47	848 151,32
		901156W	Fundusz sołecki	138 859,79	-10 708,47	128 151,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 395 382,61	-3 862 859,07	5 532 523,54
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 799 688,78	-3 862 359,07	3 937 329,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 521,10	8 593,55	134 114,65
		901156W	Fundusz sołecki	53 271,10	8 593,55	61 864,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 220,14	-5 728,92	18 491,22
		901156W	Fundusz sołecki	24 220,14	-5 728,92	18 491,22

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 października 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 665 223,70	-3 865 223,70	1 800 000,00
	901391W		Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	5 665 223,70	-3 865 223,70	1 800 000,00
92195			Pozostała działalność	194 693,83	-500,00	194 193,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 223,83	-500,00	34 723,83
	901156W		Fundusz sołecki	13 623,83	-500,00	13 123,83
926			KULTURA FIZYCZNA	8 100 056,34	33 000,00	8 133 056,34
92601			Obiekty sportowe	225 000,00	33 000,00	258 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	33 000,00	223 000,00
	901455W		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz I	130 000,00	33 000,00	163 000,00
			OGÓŁEM	74 332 126,84	-3 751 048,36	70 581 078,48

