

**ZARZĄDZENIE NR 94/2024  
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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), § 1 pkt 1 Uchwały Nr LV/540/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pisz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 171.837.666,20 zł, z tego: dochody bieżące: 145.483.656,05 zł, dochody majątkowe: 26.354.010,15 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 202.390.043,25 zł, z tego: wydatki bieżące: 145.034.479,09 zł, wydatki majątkowe: 57.355.564,16 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2024 r.

Burmistrz

**Andrzej Szymborski**

Za zgodność pod względem  
formalno-prawnym  
Zbigniew Waszkiewicz  
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>402 489,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>410 329,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	340 811,00	7 840,00	348 651,00
		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	340 811,00	7 840,00	348 651,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 740 735,20</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 743 735,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 314 971,20	3 000,00	2 317 971,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 172 815,00</b>	<b>133 158,00</b>	<b>6 305 973,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 037,00	488,00	431 525,00
		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	1 339,00	488,00	1 827,00
	85295		Pozostała działalność	1 688 262,00	132 670,00	1 820 932,00
		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	562 012,00	133 620,00	695 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00	-950,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>163 188,00</b>	<b>163 188,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	163 188,00	163 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 188,00	163 188,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 929 385,00</b>	<b>21 903,00</b>	<b>13 951 288,00</b>
	85595		Pozostała działalność	79 529,00	21 903,00	101 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 165,00	21 903,00	96 068,00
<b>Razem:</b>				<b>171 508 577,20</b>	<b>329 089,00</b>	<b>171 837 666,20</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 131 288,83</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 147 288,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	41 429 464,83	16 000,00	41 445 464,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	16 000,00	21 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>402 489,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>410 329,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	340 811,00	7 840,00	348 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 100,00	7 840,00	207 940,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 085 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 940,00</b>
	75495		Pozostała działalność	723 440,00	0,00	723 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	299 400,00	-40,00	299 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	40,00	1 648,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-16 000,00	984 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	-16 000,00	984 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 563 780,91</b>	<b>3 000,00</b>	<b>59 566 780,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 426 280,18	3 000,00	35 429 280,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 355,00	-8 500,00	320 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 905,00	10 000,00	53 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 500,00	1 500,00	276 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 241 959,00</b>	<b>133 158,00</b>	<b>14 375 117,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 233 036,00	488,00	4 233 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 939,00	488,00	5 427,00
	85295		Pozostała działalność	2 034 908,00	132 670,00	2 167 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	131 000,00	676 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00	-950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645,00	1 655,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	289,00	1 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	41,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	251,00	17 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002,00	384,00	4 386,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 215,00</b>	<b>163 188,00</b>	<b>477 403,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	163 188,00	205 188,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	163 188,00	203 188,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 878 425,00</b>	<b>21 903,00</b>	<b>14 900 328,00</b>
	85595		Pozostała działalność	79 529,00	21 903,00	101 432,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 245,00	21 250,00	93 495,00

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	562 012,00	562 012,00	0,00	562 012,00	562 012,00	17 012,00	4 971,00	12 041,00	0,00	545 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 620,00	133 620,00	0,00	133 620,00	133 620,00	2 620,00	1 985,00	635,00	0,00	131 000,00	0,00
			po zmianach	695 632,00	695 632,00	0,00	695 632,00	695 632,00	19 632,00	6 956,00	12 676,00	0,00	676 000,00	0,00
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	przed zmianą	562 012,00	562 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 620,00	133 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	695 632,00	695 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 339,00	11 339,00	11 339,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 482 688,00	16 482 688,00	0,00	16 482 688,00	16 482 688,00	1 346 854,00	922 817,42	424 036,58	1 485 264,00	13 656 570,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 948,00	141 948,00	0,00	141 948,00	141 948,00	2 620,00	1 985,00	635,00	0,00	139 328,00	0,00
			po zmianach	16 624 636,00	16 624 636,00	0,00	16 624 636,00	16 624 636,00	1 349 474,00	924 802,42	424 671,58	1 485 264,00	13 795 898,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	124,30	
		4740			103,89
		4850			20,41
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	301 440,00	
		3280			299 360,00
		4350			1 648,00
		4740			360,00
		4850			72,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	150 398,91	
	80101	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	109 975,00	
	80101	2540			9 381,00
		4350			13 900,00
		4370			20 500,00
		4740			37 650,00
		4750			109 250,00
		4850			26 997,18
		4860			2 600,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			900,00
		4750			4 700,00
		4850			984,76
	80104	4350			1 000,00
		4370			2 000,00
		4740			8 150,00
		4750			17 000,00
		4850			4 460,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	306,00	
		3290			300,00
		4350			6,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	92 840,00	
		3290			90 267,00
		4350			197,00
		4740			1 994,00
		4850			382,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	3 228,00	
		3290			3 228,00
Ogółem				658 312,21	658 312,21