

ZARZĄDZENIE NR 155/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 lipca 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), § 15 pkt 2 lit. b Uchwały Nr LV/539/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2023, § 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. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 142.859.195,43 zł, z tego: dochody bieżące: 117.959.120,21 zł, dochody majątkowe: 24.900.075,22 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 185.677.167,41 zł, z tego: wydatki bieżące: 117.486.262,69 zł, wydatki majątkowe: 68.190.904,72 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 264 967,56	208,79	1 265 176,35
	75095		Pozostała działalność	20 735,56	208,79	20 944,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735,56	208,79	944,35
801			Oświata i wychowanie	5 303 496,25	275 416,26	5 578 912,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	232 456,26	232 456,26
		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	0,00	232 456,26	232 456,26
	80195		Pozostała działalność	309 291,00	42 960,00	352 251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 291,00	42 960,00	352 251,00
852			Pomoc społeczna	5 549 523,00	210 562,00	5 760 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 120,00	183 136,00	1 440 256,00
		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	1 257 120,00	183 136,00	1 440 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 657,00	278,00	447 935,00
		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	1 549,00	278,00	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 382,00	27 148,00	309 530,00
		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	134 170,00	27 148,00	161 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 396,31	1 836,00	664 232,31
	85395		Pozostała działalność	662 396,31	1 836,00	664 232,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 322,00	1 836,00	13 158,00
855			Rodzina	13 677 390,00	25 271,00	13 702 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 217 077,00	0,00	13 217 077,00
		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	12 990 942,00	-6 500,00	12 984 442,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	6 500,00	10 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 687,00	674,00	4 361,00
	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	3 687,00	674,00	4 361,00
85595		Pozostała działalność	167 833,00	24 597,00	192 430,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 469,00	24 597,00	187 066,00
Razem:			142 345 901,38	513 294,05	142 859 195,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 350 931,29	208,79	17 351 140,08
	75095		Pozostała działalność	567 735,56	208,79	567 944,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,80	174,51	789,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,76	34,28	155,04
801			Oświata i wychowanie	49 803 567,66	275 416,26	50 078 983,92
	80101		Szkoły podstawowe	31 407 534,64	34 585,00	31 442 119,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 501,00	3 505,00	24 006,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00	1 500,00	43 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 730,00	24 600,00	193 330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 173,40	4 980,00	46 153,40
	80104		Przedszkola	7 756 272,55	8 375,00	7 764 647,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 000,00	11 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00	5 000,00	23 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 337,50	1 375,00	6 712,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	232 456,26	232 456,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,00	2 295,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	191 161,26	191 161,26
852			Pomoc społeczna	11 971 311,00	210 562,00	12 181 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 291 452,00	-20 000,00	1 271 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 291 452,00	-20 000,00	1 271 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 118,00	183 136,00	1 448 254,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 257 120,00	183 136,00	1 440 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 588 850,00	20 000,00	1 608 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 850,00	20 000,00	1 599 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 232,00	278,00	3 306 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 149,00	251,00	5 400,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	-10 000,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	10 027,00	56 727,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 296,00	27 148,00	1 064 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 062,00	270,00	9 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 346,00	22 448,00	652 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 087,00	4 337,00	132 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 166,00	50,00	16 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	43,00	832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 396,31	1 836,00	657 232,31
	85395	Pozostała działalność	655 396,31	1 836,00	657 232,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	1 800,00	12 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	36,00	258,00
855		Rodzina	14 538 523,00	25 271,00	14 563 794,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 687,00	674,00	4 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022,00	478,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	84,00	612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	12,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	100,00	205,00
	85595	Pozostała działalność	167 833,00	24 597,00	192 430,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 977,00	23 941,00	181 918,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	9,00	102,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 676,00	546,00	4 222,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	101,00	824,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 080 182,19	0,00	17 080 182,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 677 954,96	50 000,00	1 727 954,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 954,99	50 000,00	335 954,99
	90095	Pozostała działalność	5 433 807,16	-50 000,00	5 383 807,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 864,31	-50 000,00	1 436 864,31
Razem:			185 163 873,36	513 294,05	185 677 167,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 155/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 lipca 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-Maszy-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. Ślubicką 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 Piszku 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.	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 Piszku - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszku, 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	Wypożyczenie 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 Wołodzyńskiego 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	Utworzenie 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 Pisa - 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	23 000,00	23 000,00					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				48 856 984,72	27 756 094,54	0,00	16 264 304,96	4 836 585,22	44 066 447,30	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	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	232 456,26	232 456,26	0,00	232 456,26	232 456,26	193 456,26	0,00	193 456,26	39 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 456,26	232 456,26	0,00	232 456,26	232 456,26	193 456,26	0,00	193 456,26	39 000,00	0,00	0,00		
	50153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	232 456,26	232 456,26	0,00	232 456,26	232 456,26	193 456,26	0,00	193 456,26	39 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 456,26	232 456,26	0,00	232 456,26	232 456,26	193 456,26	0,00	193 456,26	39 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	232 456,26	232 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 456,26	232 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	191 161,26	191 161,26	191 161,26	0,00	191 161,26	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	191 161,26	191 161,26	191 161,26	0,00	191 161,26	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 392 839,00	1 392 839,00	0,00	1 392 839,00	1 392 839,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	1 257 120,00	1 549,00	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	210 562,00	210 562,00	0,00	210 562,00	210 562,00	26 905,00	26 835,00	70,00	183 136,00	521,00	0,00		
				po zmianach	1 603 401,00	1 603 401,00	0,00	1 603 401,00	1 603 401,00	161 075,00	157 679,00	3 396,00	1 440 256,00	2 070,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 257 120,00	1 257 120,00	0,00	1 257 120,00	1 257 120,00	0,00	0,00	0,00	1 257 120,00	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	183 136,00	183 136,00	0,00	183 136,00	183 136,00	0,00	0,00	0,00	183 136,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 440 256,00	1 440 256,00	0,00	1 440 256,00	1 440 256,00	0,00	0,00	0,00	1 440 256,00	0,00	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	1 257 120,00	1 257 120,00	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	183 136,00	183 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 256,00	1 440 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 257 120,00	1 257 120,00	0,00	0,00	0,00	1 257 120,00	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	183 136,00	183 136,00	0,00	0,00	0,00	183 136,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 440 256,00	1 440 256,00	0,00	0,00	0,00	1 440 256,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	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	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	27,00	0,00	27,00	0,00	251,00	0,00
				po zmianach	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 800,00	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	1 549,00	1 549,00	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	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827,00	1 827,00	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	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	134 170,00	134 170,00	0,00	134 170,00	134 170,00	134 170,00	130 844,00	3 326,00	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	27 148,00	27 148,00	0,00	27 148,00	27 148,00	26 878,00	26 835,00	43,00	0,00	270,00	0,00
				po zmianach	161 318,00	161 318,00	0,00	161 318,00	161 318,00	161 048,00	157 679,00	3 369,00	0,00	270,00	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	134 170,00	134 170,00	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	27 148,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 318,00	161 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	103 759,00	103 759,00	103 759,00	103 759,00	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	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	126 207,00	126 207,00	126 207,00	126 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 559,00	18 559,00	18 559,00	18 559,00	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	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 896,00	22 896,00	22 896,00	22 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Razem	przed zmianą	13 221 301,00	13 221 301,00	0,00	13 221 301,00	13 221 301,00	593 952,00	298 341,00	295 611,00	0,00	12 627 349,00	0,00

			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 174,00	7 174,00	0,00	674,00	674,00	674,00	574,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 221 975,00	13 221 975,00	0,00	13 221 975,00	13 221 975,00	594 626,00	298 915,00	295 711,00	0,00	12 627 349,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00	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	12 990 942,00	12 990 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 984 442,00	12 984 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 582,00	105,00	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	0,00
			zwiększenie	674,00	674,00	0,00	674,00	674,00	674,00	574,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	4 156,00	205,00	0,00	0,00	0,00	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	3 687,00	3 687,00	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	0,00
			zwiększenie	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 361,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	15 804 005,16	15 804 005,16	0,00	15 804 005,16	15 804 005,16	1 917 987,16	787 861,33	1 130 125,83	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 192,26	450 192,26	0,00	443 692,26	443 692,26	221 035,26	27 409,00	193 626,26	222 136,00	521,00	0,00
				po zmianach	16 247 697,42	16 247 697,42	0,00	16 247 697,42	16 247 697,42	2 139 022,42	815 270,33	1 323 752,09	1 479 256,00	12 629 419,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 155/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa podmiotu			
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		2 069 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych			15 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		697 500,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł	125 714,70		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		

852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 216 219,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00	
			dotacja z Gminy Pisz		122 108,00	
		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 (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			157 900,00
		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 (dotacja z Gminy Pisz)			37 400,00
			RAZEM	1 261 649,40	4 649 719,00	18 558 920,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		893 339,00	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		16 909,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 700,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 061 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		173 400,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		25 200,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		137 000,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 600,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszku		540 700,00	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszku		7 097,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszku		160 700,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszku		8 500,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		159 200,00	

	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		27 325,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		98 100,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		74 500,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
			RAZEM		5 110 306,00	
			Nazwa zadania			
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 440 256,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			51 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			RAZEM			1 760 256,00
RAZEM				1 261 649,40	9 760 025,00	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 155/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 lipca 2023 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	939,37	
		4740			785,15
		4850			154,22
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	4,98	
		4740			4,16
		4850			0,82
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	701 920,00	
		3280			699 040,00
		4350			1 764,00
		4740			930,00
		4850			186,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		352 251,00	
	80101	2340			24 006,00
		4350			10 792,00
		4370			22 335,00
		4740			43 000,00
		4750			193 330,00
		4850			46 153,40
		4860			6 750,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			4 200,00
		4850			1 031,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			3 936,00
		4740			11 700,00
		4750			23 600,00
		4850			6 712,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 696,00	
		3290			6 696,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	13 158,00	
		3290			12 900,00
		4350			258,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 600,00	
		3290			3 600,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	181 657,00	
		3290			176 509,00
		4350			102,00
		4740			4 222,00

		4850			824,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	5 409,00	
		3290			5 409,00
Ogółem				1 315 630,72	1 315 630,72