

ZARZĄDZENIE NR 186/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 i 1693), § 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, § 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 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. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 6. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 330.000,00 zł.
- § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem: 143.723.748,81 zł, z tego: dochody bieżące: 118.703.320,48 zł, dochody majątkowe: 25.020.428,33 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem: 186.541.720,79 zł, z tego: wydatki bieżące: 118.122.042,10 zł, wydatki majątkowe: 68.419.678,69 zł.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

**Za zgodność pod względem
formalno-prawnym**

Rafał Orłowski
Rada Prawny

Id: 7D6F69A0-6E5B-4D2D-9131-4597568D34C3. Podpisany

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 186/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 15 września 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 687,00	954,00	62 641,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00
		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	0,00	954,00	954,00
852			Pomoc społeczna	5 856 284,00	13 589,00	5 869 873,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 967,00	10 033,00	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 967,00	10 033,00	136 000,00
	85216		Zasiłki stałe	593 644,00	3 556,00	597 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 444,00	3 556,00	590 000,00
855			Rodzina	13 783 920,80	22 633,00	13 806 553,80
	85595		Pozostała działalność	213 949,00	22 633,00	236 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 585,00	22 633,00	231 218,00
Razem:				143 686 572,81	37 176,00	143 723 748,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 186/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 15 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	387 000,00	0,00	387 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	312 000,00	0,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 411 249,53	0,00	17 411 249,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	0,00	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	18 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-18 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	568 053,80	0,00	568 053,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,52	-15,73	880,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,28	15,73	173,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 687,00	954,00	62 641,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 763 221,00	0,00	2 763 221,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 030 021,00	0,00	1 030 021,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	14,00	1 778,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	-14,00	172,00
758			Różne rozliczenia	1 090 886,29	-30 000,00	1 060 886,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	-30 000,00	630 000,00
		4810	Rezerwy	660 000,00	-30 000,00	630 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 503 868,00	0,00	1 503 868,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 090,00	0,00	821 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 811,00	-6 170,00	101 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	670,00	9 540,00
852			Pomoc społeczna	12 181 873,00	13 589,00	12 195 462,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 271 452,00	-17 000,00	1 254 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 271 452,00	-17 000,00	1 254 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 967,00	10 033,00	137 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 967,00	10 033,00	136 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 608 850,00	7 000,00	1 615 850,00

		rentowe			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	590 044,00	3 556,00	593 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 444,00	3 556,00	590 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 510,00	0,00	3 306 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 102,00	11 391,00	2 271 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 748,00	-1 717,00	411 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 918,00	-9 674,00	48 244,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	680 000,00	10 000,00	690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	10 000,00	690 000,00
855		Rodzina	14 557 976,00	22 633,00	14 580 609,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 367 937,00	0,00	13 367 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 873,00	2 582,00	401 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 068,00	-1 294,00	72 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 395,00	-1 288,00	9 107,00
	85595	Pozostała działalność	213 949,00	22 633,00	236 582,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	202 870,00	21 975,00	224 845,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	70,00	195,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 676,00	490,00	5 166,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,00	98,00	1 012,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 109 990,83	0,00	17 109 990,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 781 200,00	-503,00	7 780 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 954,96	5 000,00	1 732 954,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 954,99	5 000,00	340 954,99
	90095	Pozostała działalność	5 389 807,16	-5 000,00	5 384 807,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 209,31	-5 000,00	1 441 209,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 508 158,43	30 000,00	22 538 158,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 995 838,27	30 000,00	20 025 838,27
	4270	Zakup usług remontowych	91 764,66	30 000,00	121 764,66
	92195	Pozostała działalność	380 820,16	0,00	380 820,16
	4190	Nagrody konkursowe	31 200,00	-10 000,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 657,15	7 000,00	53 657,15
	4300	Zakup usług pozostałych	35 385,00	3 000,00	38 385,00
Razem:			186 504 544,79	37 176,00	186 541 720,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 186/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 15 września 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	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	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 Piszcu 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	182 137,61	91 124,61		91 013,00	182 137,61	UM Pisz
25.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	UM Pisz
26.	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
27.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszcu - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Piszcu, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	12 000,00	12 000,00				UM Pisz
28.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	171 000,00	171 000,00				UM Pisz
29.	754	75412	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	1 272 000,00	592 000,00		680 000,00		UM Pisz
30.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku	50 000,00	50 000,00				UM Pisz
31.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
32.	754	75495	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszcu	51 101,00	11 101,00		40 000,00		UM Pisz
33.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania	1 669 765,00	525 326,42		1 144 438,58	1 669 765,00	SP Hejdyk

			pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym						
34.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 224 275,24	459 309,57		764 965,67	1 224 275,24	SP Kocioł Duży
35.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				SP Trzonki
36.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00				SP Nr 1
37.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	120 000,00	120 000,00				ZSP Nr 1
38.	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
39.	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
40.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	255 000,00	255 000,00				UM Pisz
41.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	85 954,99	85 954,99				UM Pisz
42.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97		114 533,00		UM Pisz
43.	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
44.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	145 256,54	145 256,54				UM Pisz
45.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	3 050 000,00	2 150 000,00		900 000,00	3 050 000,00	UM Pisz
46.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
47.	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
48.	900	90095	Przebudowa chodnika na dz. o nr geod. 414/14 obręb Pisz 2	60 000,00	60 000,00				UM Pisz
49.	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

50.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	300 000,00	300 000,00				300 000,00	UM Pisz
51.	900	90095	Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	35 954,50	18 500,00		17 454,50			UM Pisz
52.	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
53.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 091,53	43 091,53					UM Pisz
54.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz
55.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
56.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	29 160,00	15 100,00		14 060,00			UM Pisz
57.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 019,01	43 019,01					UM Pisz
58.	921	92195	Zakup instrumentu muzycznego	19 999,00	9 999,00		10 000,00			UM Pisz
59.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
60.	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
61.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 198,00	43 198,00					UM Pisz
Ogółem				49 085 758,69	27 856 845,89	0,00	16 261 314,58	4 967 598,22	44 188 584,91	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 186/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 15 września 2023 r.

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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
												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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61 687,00	61 687,00	0,00	61 687,00	61 687,00	61 687,00	38 074,55	23 612,45	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		
				zwiększenie	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 641,00	62 641,00	0,00	62 641,00	62 641,00	38 074,55	24 566,45	0,00	0,00	0,00		
75110		Referenda ogólnokrajowe i kandydatury	przed zmianą	0,00	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	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	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	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	13 222 638,00	13 222 638,00	0,00	13 222 638,00	13 222 638,00	595 839,00	299 566,00	296 273,00	0,00	12 626 799,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 222 638,00	13 222 638,00	0,00	13 222 638,00	13 222 638,00	595 839,00	299 566,00	296 273,00	0,00	12 626 799,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 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	368 143,00	294 759,00	73 384,00	0,00	12 626 799,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	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	368 143,00	294 759,00	73 384,00	0,00	12 626 799,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe, umowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	227 959,00	227 959,00	227 959,00	227 959,00	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	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	228 388,00	228 388,00	228 388,00	228 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 446,00	42 446,00	42 446,00	42 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	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	0,00	0,00	0,00	42 077,00	42 077,00	42 077,00	42 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	16 313 698,61	16 313 698,61	0,00	16 313 698,61	16 313 698,61	2 283 471,83	849 209,88	1 354 261,95	1 481 627,78	12 628 599,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	954,00	954,00	0,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	429,00	954,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 314 652,61	16 314 652,61	0,00	16 314 652,61	16 314 652,61	2 284 425,83	849 209,88	1 355 215,95	1 481 627,78	12 628 599,80	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 186/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 15 września 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	1 048,82	
		4740			876,63
		4850			172,19
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			1 778,00
		4740			930,00
		4850			172,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80153	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	3 969,17	
		2830			262,85
		4350			3 706,32
	80195	2100		377 215,00	
	80101	2340			27 511,00
		4350			10 792,00
		4370			22 335,00
		4740			45 400,00
		4750			206 030,00
		4850			49 162,40
		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			13 000,00
		4750			25 100,00
		4850			7 262,50
		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	224 481,00	
		3290			218 108,00
		4350			195,00
		4740			5 166,00
		4850			1 012,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	6 737,00	
		3290			6 737,00
Ogółem				1 388 825,34	1 388 825,34