

ZARZĄDZENIE NR 220/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 października 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 (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, § 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 2023 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. 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. 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	855 714,15	53,50	855 767,65
	75095		Pozostała działalność	21 332,29	53,50	21 385,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 332,29	53,50	1 385,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 241,00	4 800,00	170 041,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 987,00	4 800,00	163 787,00
		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	158 987,00	4 800,00	163 787,00
801			Oświata i wychowanie	5 958 583,38	34 349,00	5 992 932,38
	80195		Pozostała działalność	401 666,00	34 349,00	436 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 666,00	34 349,00	436 015,00
851			Ochrona zdrowia	2 651,70	995,00	3 646,70
	85195		Pozostała działalność	868,00	995,00	1 863,00
		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	868,00	995,00	1 863,00
852			Pomoc społeczna	5 916 748,29	6 233,00	5 922 981,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440 256,00	6 233,00	1 446 489,00
		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	1 440 256,00	6 233,00	1 446 489,00
855			Rodzina	13 803 498,80	25 563,00	13 829 061,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 225 399,80	5 000,00	13 230 399,80
		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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 571,00	335,00	5 906,00
		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	5 571,00	335,00	5 906,00
	85595		Pozostała działalność	236 582,00	20 228,00	256 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 218,00	20 228,00	251 446,00
Razem:				149 172 780,68	71 993,50	149 244 774,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 220/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 października 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 447 080,02	53,50	17 447 133,52
	75095		Pozostała działalność	558 332,29	53,50	558 385,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,57	44,71	1 158,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,72	8,79	227,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 241,00	4 800,00	170 041,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 987,00	4 800,00	163 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	4 800,00	107 400,00
801			Oświata i wychowanie	51 437 207,49	34 349,00	51 471 556,49
	80101		Szkoły podstawowe	32 229 105,44	34 299,00	32 263 404,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 016,00	4 547,00	35 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 063,00	-25 000,00	431 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-50,00	23 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 440,00	5 000,00	415 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 420,00	-500,00	71 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 800,00	27 000,00	219 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 002,00	410,00	11 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 460,00	-1 000,00	20 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 545,00	3 370,00	30 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	-500,00	6 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	-500,00	19 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 400,00	4 000,00	50 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 730,00	14 000,00	230 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 978,40	3 522,00	54 500,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 912,47	-3 700,00	1 412 212,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 313,00	-5 000,00	59 313,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	110,00	310,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031,47	190,00	1 221,47
	80104		Przedszkola	7 801 857,55	3 700,00	7 805 557,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	10 000,00	79 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-10 000,00	89 500,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 946,00	808,00	5 754,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 100,00	1 000,00	27 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 262,50	392,00	7 654,50
	80195	Pozostała działalność	589 230,00	50,00	589 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	50,00	5 550,00
851		Ochrona zdrowia	1 804 170,50	995,00	1 805 165,50
	85195	Pozostała działalność	10 868,00	995,00	11 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	50,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	945,00	3 313,00
852		Pomoc społeczna	12 260 807,29	6 233,00	12 267 040,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 448 254,00	6 233,00	1 454 487,00
	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	1 440 256,00	6 233,00	1 446 489,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 352 151,00	0,00	3 352 151,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	-3 442,00	6 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 727,00	3 806,00	71 533,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-364,00	236,00
855		Rodzina	14 711 684,00	25 563,00	14 737 247,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 417 182,00	5 000,00	13 422 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 672 765,00	5 000,00	12 677 765,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 571,00	335,00	5 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	335,00	552,00
	85595	Pozostała działalność	236 582,00	20 228,00	256 810,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	224 845,00	19 702,00	244 547,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	8,00	203,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 166,00	438,00	5 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	80,00	1 092,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 389 522,11	0,00	19 389 522,11
	90095	Pozostała działalność	5 401 254,98	0,00	5 401 254,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 327,59	-19 000,00	90 327,59
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 000,00	109 000,00
Razem:			193 835 839,24	71 993,50	193 907 832,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 220/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 października 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:						
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
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	165 241,00	165 241,00	0,00	165 241,00	165 241,00	62 641,00	38 074,55	24 566,45	0,00	102 600,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	170 041,00	170 041,00	0,00	170 041,00	170 041,00	62 641,00	38 074,55	24 566,45	0,00	107 400,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	158 987,00	158 987,00	0,00	158 987,00	158 987,00	56 387,00	33 288,55	23 098,45	0,00	102 600,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	163 787,00	163 787,00	0,00	163 787,00	163 787,00	56 387,00	33 288,55	23 098,45	0,00	107 400,00	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	158 987,00	158 987,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 787,00	163 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	868,00	868,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	995,00	995,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	868,00	868,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	995,00	995,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	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	868,00	868,00	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	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863,00	1 863,00	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
				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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 348 583,00	13 348 583,00	0,00	13 348 583,00	13 348 583,00	674 818,00	300 915,00	373 903,00	0,00	12 673 765,00	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	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	5 335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	13 353 918,00	13 353 918,00	0,00	13 353 918,00	13 353 918,00	675 153,00	300 915,00	374 238,00	0,00	12 678 765,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 044 187,00	13 044 187,00	0,00	13 044 187,00	13 044 187,00	370 422,00	295 561,00	74 861,00	0,00	12 673 765,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	13 049 187,00	13 049 187,00	0,00	13 049 187,00	13 049 187,00	370 422,00	295 561,00	74 861,00	0,00	12 678 765,00	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	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	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	12 672 765,00	12 672 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 765,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 677 765,00	12 677 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677 765,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	5 571,00	5 571,00	5 354,00	217,00	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	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 354,00	552,00	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	5 571,00	5 571,00	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	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906,00	5 906,00	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	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 634 244,60	17 634 244,60	0,00	17 634 244,60	17 634 244,60	3 378 071,60	878 751,57	2 587 328,83	1 478 088,00	12 778 165,00	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	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	11 130,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	9 880,00	0,00
				po zmianach	17 645 374,60	17 645 374,60	0,00	17 645 374,60	17 645 374,60	3 379 401,60	878 751,57	2 588 658,83	1 478 088,00	12 787 965,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 220/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 października 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	1 380,81	
		4740			1 154,12
		4850			226,69
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			698 240,00
		4350			1 787,00
		4740			1 590,00
		4850			303,00
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	3 424,71	
		2830			262,85
		4350			3 161,86
	80195	2100		436 015,00	
	80101	2340			35 563,00
		4350			11 412,00
		4370			30 915,00
		4740			50 400,00
		4750			230 730,00
		4850			54 500,40
		4860			6 750,00
	80103	4350			310,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			5 200,00
		4850			1 221,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			5 754,00
		4740			14 000,00
		4750			27 100,00
		4850			7 654,50
		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+)	15 606,00	
		3290			15 300,00
		4350			306,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	11 120,00	
		3290			11 120,00

855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	244 009,00	
		3290			237 110,00
		4350			203,00
		4740			5 604,00
		4850			1 092,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	7 437,00	
		3290			7 437,00
Ogółem				1 477 608,87	1 477 608,87

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 220/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 października 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			18 607 000,00
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		688 000,00	
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 / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			10 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"			615 000,00

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii			205 200,00
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	
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			65 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Gminy Pisz)			15 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii - środki PFRON			
		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	4 694 719,00	20 626 120,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 084 339,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		16 151,40	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		24 298,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		189 500,00	
	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		50 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		103 500,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 370,04	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy		262,85	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 309 300,00	

	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		25 573,05	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		176 900,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		20 885,11	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		152 200,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		5 383,80	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		188 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		9 000,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		120 000,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 132,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		618 700,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		13 459,50	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		11 265,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		164 700,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		12 364,29	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		98 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 280,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		84 100,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		65 000,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
			RAZEM		5 689 092,50	
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			1 446 489,00
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			1 766 489,00
RAZEM				1 261 649,40	10 383 811,50	