

**ZARZĄDZENIE NR 42/2025
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) , § 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 jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 185.132.316,56 zł, z tego: dochody bieżące: 155.870.913,26 zł, dochody majątkowe: 29.261.403,30 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 209.659.358,14 zł, z tego: wydatki bieżące: 153.461.445,45 zł, wydatki majątkowe: 56.197.912,69 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2025 r.

Burmistrz

Dariusz Kiński



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2025

BURMISTRZA PISZA

z dnia 13 marca 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 914 130,79	83 708,00	2 997 838,79
	80101		Szkoły podstawowe	831 726,79	80 708,00	912 434,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 679,00	50 708,00	98 387,00
	80104		Przedszkola	275 700,00	3 000,00	278 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	13 279 348,00	17 974,00	13 297 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	223,00	571,00
		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	348,00	223,00	571,00
	85595		Pozostała działalność	45 807,00	17 751,00	63 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 443,00	17 751,00	58 194,00
Razem:				185 030 634,56	101 682,00	185 132 316,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2025

BURMISTRZA PISZA

z dnia 13 marca 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 365 827,00	0,00	1 365 827,00
	71035		Cmentarze	924 000,00	0,00	924 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	1 000,00	627 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 953 380,41	83 708,00	72 037 088,41
	80101		Szkoły podstawowe	41 833 643,54	75 908,00	41 909 551,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 193,00	13 340,00	439 533,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	384 050,00	16 660,00	400 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 550,00	-1 000,00	1 641 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 120,00	1 000,00	20 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 500,00	11 600,00	48 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 500,00	27 000,00	142 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 550,59	7 308,00	36 858,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 992 704,43	1 400,00	1 994 104,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 200,00	7 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 422,43	200,00	1 622,43
	80104		Przedszkola	14 608 692,52	6 400,00	14 615 092,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	1 200,00	173 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,52	400,00	4 000,52
855			Rodzina	14 707 985,00	17 974,00	14 725 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	223,00	571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	170,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	30,00	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	18,00	30,00
	85595		Pozostała działalność	45 807,00	17 751,00	63 558,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 375,00	17 288,00	56 663,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	44,00	128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	350,00	1 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	69,00	233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 513 558,60	0,00	14 513 558,60

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 739 576,00	-3 000,00	7 736 576,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	324 000,00	0,00	324 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	3 000,00	313 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 168 276,65	0,00	2 168 276,65
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	-2 000,00	176 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 000,00	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 983 674,15	0,00	11 983 674,15
	92195	Pozostała działalność	303 338,52	0,00	303 338,52
	4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	-2 000,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 938,52	2 000,00	77 938,52
Razem:			209 557 676,14	101 682,00	209 659 358,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2025

BURMISTRZA PISZA

z dnia 13 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem		z tego:						
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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
												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	
855			Rodzina	przed zmianą	12 933 003,00	12 933 003,00	0,00	12 933 003,00	12 933 003,00	626 703,00	336 932,00	289 771,00	0,00	12 306 300,00	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	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	205,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 933 226,00	12 933 226,00	0,00	12 933 226,00	12 933 226,00	626 926,00	337 137,00	289 789,00	0,00	12 306 300,00	0,00	
				85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	336,00	12,00	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	223,00	223,00	0,00	223,00		223,00	223,00	205,00	18,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	571,00	571,00	0,00	571,00		571,00	571,00	541,00	30,00	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	348,00	348,00		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		223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		571,00	571,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		0,00	0,00			0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		0,00	0,00			0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	15 610 359,12	15 610 359,12	0,00	15 610 359,12	15 610 359,12	1 178 279,53	864 786,53	313 493,00	2 124 013,59	12 308 066,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	205,00	18,00	0,00	0,00		

	po zmianach	15 610 582,12	15 610 582,12	0,00
--	-------------	---------------	---------------	------

15 610 582,12	15 610 582,12	1 178 507,53	864 991,53	313 511,00	2 124 013,59	12 308 066,00	0,00
---------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------	------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2025
BURMISTRZA PISZA
z dnia 13 marca 2025 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	47,02	
		4740			39,39
		4850			7,63
		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	193 794,54	
	80101	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	98 387,00	
		4350			5 500,00
		4370			13 000,00
		4740			48 100,00
		4750			142 500,00
		4850			36 858,59
		4860			2 700,00
	80103	4350			500,00
		4370			1 000,00
		4740			1 000,00
		4750			7 800,00
		4850			1 622,43
		4860			100,00
	80104	4350			1 000,00
		4370			2 000,00
		4740			6 000,00
		4750			18 000,00
		4850			4 000,52
		4860			500,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	57 037,00	
		3290			55 506,00
		4350			128,00
		4740			1 170,00
		4850			233,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	1 157,00	
		3290			1 157,00
Ogółem				350 422,56	350 422,56