

ZARZĄDZENIE NR 198/2024
BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), § 1 pkt 1 Uchwały Nr LV/540/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pisz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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 2024 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: 175.410.463,78 zł, z tego: dochody bieżące: 149.627.360,27 zł, dochody majątkowe: 25.783.103,51 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 206.486.344,54 zł, z tego: wydatki bieżące: 148.991.053,66 zł, wydatki majątkowe: 57.495.290,88 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2024 r.

Burmistrz

Dariusz Kiński

**Za zgodność pod względem
formalno-prawnym
Zbigniew Waszkiewicz
Kadencja Prawny**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 198/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 068 468,66	158,61	1 068 627,27
	75095		Pozostała działalność	20 628,66	158,61	20 787,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628,66	158,61	787,27
801			Oświata i wychowanie	7 179 740,66	158 789,00	7 338 529,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 480 315,20	73 057,00	2 553 372,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	35 000,00	38 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 819,00	38 057,00	298 876,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 732,00	85 732,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 732,00	85 732,00
851			Ochrona zdrowia	447,00	353,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	447,00	353,00	800,00
		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	447,00	353,00	800,00
852			Pomoc społeczna	7 444 784,24	-94 495,00	7 350 289,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 964,24	64 020,00	1 641 984,24
		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	1 577 964,24	64 020,00	1 641 984,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 042,00	-200 000,00	821 042,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	704 000,00	41 485,00	745 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	41 485,00	741 485,00
855			Rodzina	14 048 639,00	21 421,00	14 070 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 556 628,00	0,00	13 556 628,00
		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	13 267 708,00	-6 000,00	13 261 708,00

	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	14 500,00	6 000,00	20 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	25,00	1 654,00
	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	1 629,00	25,00	1 654,00
85595		Pozostała działalność	181 283,00	21 396,00	202 679,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 919,00	21 396,00	197 315,00
Razem:			175 324 237,17	86 226,61	175 410 463,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 198/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 396 300,66	158,61	20 396 459,27
	75095		Pozostała działalność	562 628,66	158,61	562 787,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,37	132,86	659,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,29	25,75	128,04
801			Oświata i wychowanie	59 993 206,37	158 789,00	60 151 995,37
	80101		Szkoły podstawowe	35 411 674,18	69 357,00	35 481 031,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 019,00	3 127,00	979 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 355,00	4 000,00	350 355,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 905,00	31 000,00	84 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 540,00	-750,00	261 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00	750,00	35 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 700,00	1 400,00	33 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 650,00	3 000,00	54 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 350,00	22 400,00	210 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 436,18	4 430,00	48 866,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 932 953,76	1 300,00	1 934 253,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	300,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	200,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	700,00	8 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,76	100,00	1 834,76
	80104		Przedszkola	9 908 360,97	2 400,00	9 910 760,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 660,97	400,00	6 060,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 087,00	0,00	180 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 487,00	-1 550,00	15 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 900,00	1 550,00	152 450,00
	80195		Pozostała działalność	549 566,00	85 732,00	635 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	85 732,00	93 402,00
851			Ochrona zdrowia	1 604 850,71	353,00	1 605 203,71
	85195		Pozostała działalność	39 747,00	353,00	40 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647,00	353,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	15 437 667,24	-94 495,00	15 343 172,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 592 924,24	64 020,00	1 656 944,24

	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	1 577 964,24	64 020,00	1 641 984,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 682 061,00	-200 000,00	1 482 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 461,00	-200 000,00	1 470 461,00
	85216	Zasiłki stałe	704 000,00	41 485,00	745 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	41 485,00	741 485,00
855		Rodzina	14 997 679,00	21 421,00	15 019 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 714 652,00	0,00	13 714 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 898 731,00	180,00	12 898 911,00
	4260	Zakup energii	11 909,00	-180,00	11 729,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 629,00	25,00	1 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	25,00	1 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	5,00	232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	1,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	-6,00	75,00
	85595	Pozostała działalność	181 283,00	21 396,00	202 679,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	171 140,00	20 839,00	191 979,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,00	8,00	420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,00	458,00	4 121,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	91,00	795,00
Razem:			206 400 117,93	86 226,61	206 486 344,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 198/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						
										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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	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		353,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	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		353,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	447,00	447,00	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	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 645 231,24	2 645 231,24	0,00	2 645 231,24	2 645 231,24	114 467,00	101 739,00	12 728,00	1 577 964,24	952 800,00	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		64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 709 251,24	2 709 251,24	0,00	2 709 251,24	2 709 251,24	114 467,00	101 739,00	12 728,00	1 641 984,24	952 800,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 577 964,24	1 577 964,24	0,00	1 577 964,24	1 577 964,24	0,00	0,00	0,00	1 577 964,24	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		64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 641 984,24	1 641 984,24	0,00	1 641 984,24	1 641 984,24	0,00	0,00	0,00	1 641 984,24	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	1 577 964,24	1 577 964,24	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 984,24	1 641 984,24	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 577 964,24	1 577 964,24	0,00	0,00	0,00	1 577 964,24	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	

			prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 641 984,24	1 641 984,24	0,00	0,00	0,00	1 641 984,24	0,00	0,00
855			Różna	przed zmianą	13 535 836,00	13 535 836,00	0,00	13 535 836,00	13 535 836,00	635 555,00	317 818,00	317 737,00	0,00	12 900 281,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 025,00	6 025,00	0,00	211,00	211,00	31,00	31,00	0,00	0,00	180,00	0,00
				po zmianach	13 535 861,00	13 535 861,00	0,00	13 535 861,00	13 535 861,00	635 400,00	317 849,00	317 551,00	0,00	12 900 461,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 282 208,00	13 282 208,00	0,00	13 282 208,00	13 282 208,00	381 927,00	316 270,00	65 657,00	0,00	12 900 281,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
				po zmianach	13 282 208,00	13 282 208,00	0,00	13 282 208,00	13 282 208,00	381 747,00	316 270,00	65 477,00	0,00	12 900 461,00	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	13 267 708,00	13 267 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	13 261 708,00	13 261 708,00	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	14 500,00	14 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	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	12 898 731,00	12 898 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 731,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 898 911,00	12 898 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 911,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	11 279,00	11 279,00	11 279,00	0,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 548,00	81,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 579,00	75,00	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	1 629,00	1 629,00	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	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654,00	1 654,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00	227,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 425 471,59	18 425 471,59	0,00	18 425 471,59	18 425 471,59	2 647 591,89	955 152,22	1 692 439,67	1 627 018,70	14 150 861,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 398,00	70 398,00	0,00	64 584,00	64 584,00	184,00	31,00	253,00	64 070,00	180,00	0,00

	po zmianach	18 489 869,59	18 489 869,59	0,00
--	-------------	---------------	---------------	------



18 489 869,59	18 489 869,59	2 647 789,89	955 183,22	1 692 606,67	1 691 838,70	14 151 041,00	0,00
---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 198/2024
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

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		
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	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	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	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00		
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez grupę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	85 732,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 732,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	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	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 782,00	105 782,00	0,00	105 782,00	105 782,00	105 782,00	0,00	105 782,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 198/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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		2 800 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			11 151 682,56
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		800 000,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		25 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		850 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 205 253,45		
			dotacja do jednostki basenowej 7.795 jedn.x 88,80 zł	692 196,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 8.000 m² x 15,42 zł	123 360,00		
			dotacja do utrzymania stadionu Borki 29.095 m² x 1,05 zł	30 549,75		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m² x 13,80 zł	254 830,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup oprogramowania pławowo - kadrowego			11 031,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			5 044 985,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II			500 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej			7 400,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 9.425 zł	329 875,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 397 300,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 295 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		102 300,00	

RAZEM				1 535 128,45	5 872 300,00	16 715 098,56
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 033 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		255 374,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki z dotacji		39 688,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		305 485,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		6 056,92	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 840 324,00	
	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		61 936,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		294 709,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		23 521,98	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		200 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		237 648,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki z dotacji		91 283,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		162 890,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		99 638,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		2 221,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		753 260,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem - środki na dzieci z Ukrainy		25 013,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		359 317,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		17 254,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		82 574,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - środki z dotacji		99 220,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		76 260,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - środki z dotacji		67 470,00	
RAZEM					7 135 279,46	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			10 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			35 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 641 984,24
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie			25 000,00

			kulturowym			
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			200 000,00
			RAZEM			1 922 984,24
RAZEM				1 535 128,45	13 007 579,46	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 198/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	787,27	
		4740			659,23
		4850			128,04
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	401 920,00	
		3280			400 320,00
		4350			1 600,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	150 398,91	
	80101	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	298 876,00	
	80101	2540			25 013,00
		4350			15 900,00
		4370			33 100,00
		4740			54 650,00
		4750			210 750,00
		4850			48 866,18
		4860			2 600,00
	80103	4350			500,00
		4370			600,00
		4740			1 750,00
		4750			8 500,00
		4850			1 834,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			25 000,00
		4850			6 060,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 060,00	
		3290			3 000,00
		4350			60,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	190 860,00	
		3290			185 524,00
		4350			420,00
		4740			4 121,00
		4850			795,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	6 455,00	
		3290			6 455,00
Ogółem				1 052 357,18	1 052 357,18