

**UCHWAŁA NR LXXV/731/24  
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 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), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 171.353.547,20 zł, z tego: dochody bieżące: 144.999.537,05 zł, dochody majątkowe: 26.354.010,15 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 201.905.924,25 zł, z tego: wydatki bieżące: 144.550.360,09 zł, wydatki majątkowe: 57.355.564,16 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Edmund Lipnicki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/731/24

Rady Miejskiej w Pisu

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 252 291,20</b>	<b>2 488 444,00</b>	<b>6 740 735,20</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	305 599,00	305 599,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 599,00	305 599,00
	80104		Przedszkola	166 100,00	2 016 155,00	2 182 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 016 155,00	2 016 155,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	166 690,00	166 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 690,00	166 690,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 776,15</b>	<b>2 640,00</b>	<b>23 416,15</b>
	85395		Pozostała działalność	20 776,15	2 640,00	23 416,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406,15	2 640,00	3 046,15
<b>Razem:</b>				168 862 463,20	2 491 084,00	171 353 547,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/731/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 126 706,91	2 437 074,00	59 563 780,91
	80101		Szkoły podstawowe	34 511 600,18	965 000,00	35 476 600,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 514,00	145 000,00	1 063 514,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 294 587,00	565 000,00	3 859 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 124,00	50 000,00	473 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 420,00	15 000,00	400 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 951,00	170 000,00	947 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 822 485,00	20 000,00	16 842 485,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 629,76	161 779,00	1 941 408,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 848,00	46 083,00	338 931,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 310,00	29 688,00	366 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 557,00	4 000,00	157 557,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 759,00	82 008,00	763 767,00
	80104		Przedszkola	9 690 990,97	281 970,00	9 972 960,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 220,00	50 000,00	318 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 143 773,00	231 970,00	4 375 743,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 334,00	42 190,00	325 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 334,00	42 190,00	325 524,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 007 228,00	503 570,00	1 510 798,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 120,00	72 170,00	145 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 489,00	64 800,00	287 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 257,00	60 000,00	181 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 384,00	8 600,00	23 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 000,00	19 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 291,00	280 000,00	772 291,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 964 779,00	482 565,00	2 447 344,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 660,00	81 295,00	288 955,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	506 714,00	175 080,00	681 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	13 000,00	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 912,00	27 365,00	181 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 760,00	4 225,00	25 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 165,00	5 500,00	44 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 950,00	11 100,00	74 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 223,00	3 000,00	24 223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 259,00	159 000,00	980 259,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 776,15</b>	<b>2 640,00</b>	<b>33 416,15</b>
	85395	Pozostała działalność	30 776,15	2 640,00	33 416,15
	3110	Świadczenia społeczne	398,18	2 588,24	2 986,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,97	51,76	59,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 845,00</b>	<b>51 370,00</b>	<b>314 215,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 297,00	51 370,00	178 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,00	6 890,00	23 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	980,00	3 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 500,00	4 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	2 000,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	40 000,00	138 000,00
<b>Razem:</b>			<b>199 414 840,25</b>	<b>2 491 084,00</b>	<b>201 905 924,25</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/731/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

### Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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	450 000,00	150 000,00		300 000,00			UM Pisz
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	150 000,00	150 000,00					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	12 750,95	12 750,95					UM Pisz
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00			4 091 285,00		4 091 285,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00				500 000,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	570 000,00	570 000,00				570 000,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 77 obręb Trzonki	470 000,00	400 000,00		70 000,00			UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 650 000,00	2 650 000,00				2 650 000,00	UM Pisz
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	5 527 387,12	3 646 596,41		1 880 790,71		5 527 387,12	UM Pisz
12.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 172 500,00	3 602 760,51		1 569 739,49		5 172 500,00	UM Pisz
13.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	UM Pisz

14.	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)	1 898 100,00	954 719,93	943 380,07		1 898 100,00	UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	3 676 034,39	1 837 656,39		1 838 378,00	3 676 034,39	UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	120 000,00	120 000,00			120 000,00	UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	160 000,00	160 000,00			160 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jaśkowo - etap I	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	3 589 973,82	2 255 993,12	1 333 980,70		3 589 973,82	UM Pisz
20.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	95 000,00	95 000,00			95 000,00	UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	751 956,50	400 000,00	351 956,50			UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	UM Pisz
23.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	500 000,00	500 000,00			500 000,00	UM Pisz
24.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00				UM Pisz
25.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00				UM Pisz
26.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	696 410,00	118 389,70		578 020,30	696 410,00	UM Pisz
27.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	325 000,00	325 000,00				UM Pisz
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	SP Hejdyk
29.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	SP Kocioł Duży
30.	801	80101	Zakup szlabanu automatycznego	15 000,00	15 000,00				SP Nr 1
31.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - etap I	200 000,00	200 000,00				ZSP Nr 1
32.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00		1 900 000,00	UM Pisz
33.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
34.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej	350 000,00	350 000,00				UM Pisz

			w miejscowości Rakowo						
35.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66				UM Pisz
36.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	150 000,00	150 000,00				UM Pisz
37.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
38.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	120 000,00	120 000,00				UM Pisz
39.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	405 000,00	405 000,00				UM Pisz
40.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00				UM Pisz
41.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	332 125,41	332 125,41				UM Pisz
42.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69		178 896,31	665 000,00	UM Pisz
43.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	40 000,00	40 000,00				UM Pisz
44.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00			600 000,00	UM Pisz
45.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 894,34	59 894,34				UM Pisz
46.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00	UM Pisz
47.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	20 000,00	20 000,00			20 000,00	UM Pisz
48.	921	92120	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	260 000,00	60 000,00	200 000,00		260 000,00	UM Pisz
49.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
50.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00				UM Pisz
51.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Pisz
52.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	38 768,41	38 768,41				UM Pisz
<b>Ogółem</b>				<b>41 336 865,60</b>	<b>26 475 438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 266 132,47</b>	<b>2 595 294,61</b>	<b>35 911 690,33</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/731/24

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 5 kwietnia 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
<b>Nazwa podmiotu</b>						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		2 700 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			10 962 682,56
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		800 000,00	
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 m <sup>2</sup> x 15,42 zł	123 360,00		
			dotacja do utrzymania stadionu Borki 29.095 m <sup>2</sup> x 1,05 zł	30 549,75		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 13,80 zł	254 830,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m <sup>2</sup> x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			5 044 985,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 8.699 zł	304 465,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 125 300,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		102 300,00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Zakup oprogramowania placowo - kadrowego			11 031,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 509 718,45</b>	<b>5 475 300,00</b>	<b>16 018 698,56</b>
<b>Nazwa</b>						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 193 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		265 374,00	

	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		317 085,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 666 324,00	
	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		61 936,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		364 709,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		200 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		247 648,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki z dotacji		91 283,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 290,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		99 638,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		853 260,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - środki na dzieci z Ukrainy		9 381,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		189 317,00	
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	
			<b>RAZEM</b>		<b>7 070 593,00</b>	
<b>Nazwa zadania</b>						
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			1 485 264,00
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 kulturowym			25 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			200 000,00
			<b>RAZEM</b>			<b>1 766 264,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 509 718,45</b>	<b>12 545 893,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/731/24  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	Dodatek gazowy	3 046,15	
		3110			2 986,42
		4210			59,73
Ogółem				3 046,15	3 046,15

## Uzasadnienie

### PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 488 444,00</b>
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>305 599,00</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 599,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	305 599,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 016 155,00</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 016 155,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	2 016 155,00
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>166 690,00</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 690,00
			002000X	Zadania podstawowe Gmina	166 690,00
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 640,00</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 640,00</b>
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 640,00
			002334J	Dodatek gazowy	2 640,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 491 084,00</b>

### PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			901347W	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	-100 000,00
			901518W	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93	100 000,00
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 437 074,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>965 000,00</b>
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	145 000,00
		2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	565 000,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	565 000,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	10 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	10 000,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	10 000,00
			020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
			016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	10 000,00
			017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	10 000,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jeżach	10 000,00
			019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	15 000,00

	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	15 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	40 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	40 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	30 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	20 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>161 779,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 083,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-45 200,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	91 283,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 688,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-10 000,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	39 688,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	4 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 008,00
	016000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	-20 000,00
	016000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	35 720,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	-938,00
	017000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	7 938,00
	018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-5 000,00
	018000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	15 875,00
	019000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	-10 000,00
	019000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Trzonkach	23 813,00
	020000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	-20 000,00
	020000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	31 750,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	-36 682,00
	023000X	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	59 532,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>281 970,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	50 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 970,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-1 784 185,00
	024000X	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 016 155,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 190,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 190,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	-124 500,00
	901000X	Zadania podstawowe Urząd	166 690,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>503 570,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 170,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	72 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	64 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	60 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00

	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	280 000,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b>	<b>482 565,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 295,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	81 295,00
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 080,00
	901000W	Zadania podstawowe Urząd	175 080,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 365,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	865,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	18 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	3 500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	125,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 600,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	500,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	500,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	1 100,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 000,00
	017000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	5 000,00
	022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	104 000,00
	023000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00
	024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	30 000,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 640,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 640,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 588,24
	005004J	Dodatek gazowy	2 588,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51,76
	005004J	Dodatek gazowy	51,76
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 370,00</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>51 370,00</b>

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 890,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
		024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	40 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		901112W	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	-50 000,00
		901509W	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	50 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 491 084,00</b>