

**ZARZĄDZENIE NR 104/2024  
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 25 kwietnia 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), § 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. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 172.927.459,09 zł, z tego: dochody bieżące: 146.573.448,94 zł, dochody majątkowe: 26.354.010,15 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 203.479.836,14 zł, z tego: wydatki bieżące: 146.124.271,98 zł, wydatki majątkowe: 57.355.564,16 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2024 r.

Burmistrz

**Andrzej Szymborski**

RADCA PRAWNY

*Rafał Orłowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 039 401,89</b>	<b>1 179 401,89</b>
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	1 039 401,89	1 179 401,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 039 401,89	1 039 401,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 913 150,55</b>	<b>13 500,00</b>	<b>15 926 650,55</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 274 824,00	13 500,00	1 288 324,00
		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	15 000,00	13 500,00	28 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 743 735,20</b>	<b>36 891,00</b>	<b>6 780 626,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 971,20	36 891,00	2 354 862,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 975,00	36 891,00	146 866,00
<b>Razem:</b>				171 837 666,20	1 089 792,89	172 927 459,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619 000,00</b>	<b>1 039 401,89</b>	<b>1 658 401,89</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 039 401,89	1 039 401,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,25	16 800,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,19	2 879,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,36	410,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,63	290,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019 021,46	1 019 021,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 147 288,83</b>	<b>13 500,00</b>	<b>43 160 788,83</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 824,00	13 500,00	1 590 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 824,00	13 500,00	1 590 324,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 566 780,91</b>	<b>36 891,00</b>	<b>59 603 671,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 429 280,18	33 091,00	35 462 371,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 514,00	3 127,00	1 066 641,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	2 000,00	15 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 650,00	4 500,00	42 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 250,00	16 500,00	125 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 997,18	2 964,00	29 961,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 053,76	1 300,00	1 949 353,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	1 100,00	5 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,76	200,00	1 184,76
	80104		Przedszkola	9 962 960,97	2 500,00	9 965 460,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 150,00	1 000,00	9 150,00
<b>Razem:</b>				<b>202 390 043,25</b>	<b>1 089 792,89</b>	<b>203 479 836,14</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 104/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 25 kwietnia 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	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 należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rekretywne i lewiczywe	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	1 039 401,89	1 039 401,89	0,00	1 039 401,89	1 039 401,89	1 039 401,89	20 089,80	1 019 312,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 401,89	1 039 401,89	0,00	1 039 401,89	1 039 401,89	1 039 401,89	20 089,80	1 019 312,09	0,00	0,00	0,00
	01095		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	1 039 401,89	1 039 401,89	0,00	1 039 401,89	1 039 401,89	1 039 401,89	20 089,80	1 019 312,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 401,89	1 039 401,89	0,00	1 039 401,89	1 039 401,89	1 039 401,89	20 089,80	1 019 312,09	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 039 401,89	1 039 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 401,89	1 039 401,89	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	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	16 800,25	16 800,25	16 800,25	16 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 800,25	16 800,25	16 800,25	16 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 879,19	2 879,19	2 879,19	2 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 879,19	2 879,19	2 879,19	2 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	410,36	410,36	410,36	410,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	410,36	410,36	410,36	410,36	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	290,63	290,63	290,63	0,00	290,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	290,63	290,63	290,63	0,00	290,63	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	1 019 021,46	1 019 021,46	1 019 021,46	0,00	1 019 021,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 019 021,46	1 019 021,46	1 019 021,46	0,00	1 019 021,46	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	15 000,00	15 000,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 624 636,00	16 624 636,00	0,00	16 624 636,00	16 624 636,00	1 349 474,00	924 802,42	424 671,58	1 485 264,00	13 789 898,00	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	1 052 901,89	1 052 901,89	0,00	1 052 901,89	1 052 901,89	1 052 901,89	20 089,80	1 032 812,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 677 537,89	17 677 537,89	0,00	17 677 537,89	17 677 537,89	2 402 375,89	944 892,22	1 457 483,67	1 485 264,00	13 789 898,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 104/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 25 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
Nazwa podmiotu						
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 przyszkolnego 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>
Nazwa						
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		12 508,00	
	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>7 073 720,00</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>12 549 020,00</b>	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 104/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 25 kwietnia 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	124,30	
		4740			103,89
		4850			20,41
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	301 440,00	
		3280			299 360,00
		4350			1 648,00
		4740			360,00
		4850			72,00
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	146 866,00	
	80101	2540			12 508,00
		4350			15 900,00
		4370			24 500,00
		4740			42 150,00
		4750			125 750,00
		4850			29 961,18
		4860			2 600,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			900,00
		4750			5 800,00
		4850			1 184,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			17 000,00
		4850			4 460,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	306,00	
		3290			300,00
		4350			6,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	92 840,00	
		3290			90 267,00
		4350			197,00
		4740			1 994,00
		4850			382,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	3 228,00	
		3290			3 228,00
Ogółem				695 203,21	695 203,21