

**ZARZĄDZENIE NR 300/2024**  
**BURMISTRZA PISZA**

z dnia 23 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), § 1 pkt 1 Uchwały Nr LV/540/22 Rady Miejskiej w Piszcu 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 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: 171.686.285,04 zł, z tego: dochody bieżące: 153.797.088,62 zł, dochody majątkowe: 17.889.196,42 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 190.651.716,92 zł, z tego: wydatki bieżące: 152.382.765,22 zł, wydatki majątkowe: 38.268.951,70 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2024 r.

Burmistrz

**Dariusz Kiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 300/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>962 837,19</b>	<b>15,67</b>	<b>962 852,86</b>
	75095		Pozostała działalność	20 997,19	15,67	21 012,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997,19	15,67	1 012,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 933 928,44</b>	<b>47 205,00</b>	<b>7 981 133,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 970 080,20	47 205,00	3 017 285,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 201,00	47 205,00	475 406,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 197 416,80</b>	<b>78 099,00</b>	<b>8 275 515,80</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	698 211,00	84 762,00	782 973,00
		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	698 211,00	84 762,00	782 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 899,00	-6 663,00	785 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 623,00	-6 663,00	780 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 726 516,00</b>	<b>10 603,00</b>	<b>15 737 119,00</b>
	85595		Pozostała działalność	262 984,00	10 603,00	273 587,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 120,00	10 603,00	261 723,00
<b>Razem:</b>				<b>171 550 362,37</b>	<b>135 922,67</b>	<b>171 686 285,04</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 300/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 733 911,56</b>	<b>15,67</b>	<b>19 733 927,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 417 007,37	0,00	16 417 007,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 342,37	-23 000,00	324 342,37
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	10 000,00	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	23 000,00	264 000,00
	75095		Pozostała działalność	578 997,19	15,67	579 012,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,07	13,13	848,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,12	2,54	164,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 020 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 658,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	21 100,00	161 100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 500,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 979 643,35</b>	<b>47 205,00</b>	<b>61 026 848,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 377 946,18	44 805,00	36 422 751,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 424,00	-14 000,00	407 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 780,00	-8 000,00	3 253 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 163,00	8 000,00	3 582 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 355,00	-22 500,00	402 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 905,00	47 000,00	188 905,00
		4260	Zakup energii	866 465,00	14 600,00	881 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 790,00	-2 000,00	300 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 250,00	3 500,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 183,00	-27 000,00	1 567 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 011,00	400,00	1 101 411,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 250,00	4 000,00	72 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 950,00	34 000,00	326 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 624,02	6 805,00	74 429,02
	80104		Przedszkola	9 816 560,97	2 400,00	9 818 960,97
		4300	Zakup usług pozostałych	95 335,00	-1 000,00	94 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 065,00	1 000,00	387 065,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	6 860,97	400,00	7 260,97

		pomocą obywatelom Ukrainy			
80107		Świetlice szkolne	1 495 838,00	0,00	1 495 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	2 000,00	10 980,00
	4260	Zakup energii	22 900,00	-2 000,00	20 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 015 253,00	0,00	5 015 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 829,00	-5 000,00	2 016 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 382,00	5 000,00	340 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	2 000,00	158 800,00
	4260	Zakup energii	134 985,00	-1 000,00	133 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 150,00	-2 000,00	150 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 579 559,00	0,00	2 579 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 955,00	9 000,00	527 955,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	537 794,00	-9 000,00	528 794,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 207 882,92</b>	<b>78 099,00</b>	<b>16 285 981,92</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 256 211,00	84 762,00	1 340 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 235 875,00	82 293,00	1 318 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 070,00	1 435,00	13 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,00	250,00	2 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	35,00	331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,00	73,00	4 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649,00	676,00	1 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 603 855,00	-6 663,00	4 597 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 933,00	-5 056,00	3 311 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 027,00	-883,00	581 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 427,00	-724,00	67 703,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 661 056,00</b>	<b>10 603,00</b>	<b>16 671 659,00</b>
	85595	Pozostała działalność	262 984,00	10 603,00	273 587,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	244 480,00	10 343,00	254 823,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	8,00	593,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 071,00	210,00	5 281,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,00	42,00	1 026,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 011 068,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 011 068,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-23 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 657 644,12	38 000,00	7 695 644,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 209 307,09	0,00	1 209 307,09
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 600,00	3 100,00
<b>Razem:</b>			<b>190 515 794,25</b>	<b>135 922,67</b>	<b>190 651 716,92</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 300/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 grudnia 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 Piszcu		800 000,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu - zadania powiatowej biblioteki publicznej		25 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		850 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, 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 Piszcu / Zakup oprogramowania placowo - kadrowego			11 031,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja stadionu miejskiego w Piszcu - etap II			110 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja stadionu przyszłolnego w Piszcu - Etap II			500 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej			7 400,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Zakup sprzętu fitness do siłowni na pływalni miejskiej w Piszcu			50 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja sauny na pływalni miejskiej w Piszcu			24 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja instalacji c.o. na niecce basenowej na pływalni miejskiej w Piszcu			20 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Zakup i montaż sauny			45 000,00

			mobilnej na plaży miejskiej			
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja budynku Ekomariny na plaży miejskiej			40 000,00
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	
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego (środki PFRON)			344 856,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego (środki PFRON)			36 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 535 128,45</b>	<b>5 872 300,00</b>	<b>12 339 969,56</b>
<b>Nazwa</b>						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 051 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		230 874,00	
	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		309 485,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 988,20	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 946 324,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		219 309,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		22 764,64	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		217 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		192 648,00	
	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		106 638,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 557,27	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		781 760,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - środki na dzieci z Ukrainy		27 080,16	
	80103	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		21 048,00	
	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		43 388,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		421 317,00	

	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		15 178.92	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		68 574.00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - środki z dotacji		99 220.00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		47 260.00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - środki z dotacji		67 470.00	
			<b>RAZEM</b>		<b>7 189 881,19</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			1 663 401.97
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>1 944 401.97</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 535 128.45</b>	<b>13 062 181,19</b>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 300/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 grudnia 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	1 012,86	
		4740			848,20
		4850			164,66
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	358 352,00	
		3280			357 120,00
		4350			1 232,00
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	475 406,00	
	80101	2540			27 080,16
		4350			15 900,00
		4370			38 500,00
		4740			72 250,00
		4750			326 950,00
		4850			74 429,02
		4860			2 600,00
	80103	4350			500,00
		4370			1 600,00
		4740			1 750,00
		4750			9 800,00
		4850			2 034,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			31 000,00
		4850			7 260,97
		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	253 654,00	
		3290			246 754,00
		4350			593,00
		4740			5 281,00
		4850			1 026,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 069,00	
		3290			8 069,00
Ogółem				1 249 952,77	1 249 952,77