

**UCHWAŁA NR LXX/692/23
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

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. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 147.776.241,50 zł, z tego: dochody bieżące: 125.123.168,38 zł, dochody majątkowe: 22.653.073,12 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 183.692.319,36 zł, z tego: wydatki bieżące: 122.916.039,50 zł, wydatki majątkowe: 60.776.279,86 zł.

§ 10. W uchwale Nr LXIX/687/23 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023 § 9 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 35.916.077,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.043.163,21 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 32.872.914,65 zł, rozchody budżetu w wysokości 7.413.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisku

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 131 230,74	0,00	6 131 230,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 297 373,25	0,00	2 297 373,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 735,00	-400,00	97 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	400,00	29 800,00
852			Pomoc społeczna	5 779 259,29	33 000,00	5 812 259,29
	85295		Pozostała działalność	1 331 802,29	33 000,00	1 364 802,29
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 317 011,00	33 000,00	1 350 011,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 662,61	1 439,58	663 102,19
	85395		Pozostała działalność	661 662,61	1 439,58	663 102,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 972,00	918,00	19 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 632,61	521,58	173 154,19
855			Rodzina	13 676 722,80	16 413,00	13 693 135,80
	85595		Pozostała działalność	282 349,00	16 413,00	298 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 985,00	16 413,00	293 398,00
Razem:				147 725 388,92	50 852,58	147 776 241,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 200 596,50	-5 400,00	17 195 196,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 272 884,45	-5 400,00	14 267 484,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 963 780,00	-5 400,00	8 958 380,00
801			Oświata i wychowanie	51 609 954,85	0,00	51 609 954,85
	80101		Szkoły podstawowe	32 201 415,44	0,00	32 201 415,44
		4190	Nagrody konkursowe	780,00	200,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 840,00	-200,00	438 640,00
	80104		Przedszkola	7 917 852,55	0,00	7 917 852,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 242,00	-10 000,00	1 940 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 519,00	10 000,00	891 519,00
852			Pomoc społeczna	12 040 499,29	38 400,00	12 078 899,29
	85295		Pozostała działalność	1 612 884,29	38 400,00	1 651 284,29
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 216 219,00	9 791,05	1 226 010,05
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 300,00	28 608,95	303 908,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 662,61	1 439,58	671 102,19
	85395		Pozostała działalność	669 662,61	1 439,58	671 102,19
		3110	Świadczenia społeczne	164 500,05	511,35	165 011,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	900,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 095,94	10,23	339 106,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	18,00	390,00
855			Rodzina	14 564 736,00	16 413,00	14 581 149,00
	85595		Pozostała działalność	282 349,00	16 413,00	298 762,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	269 399,00	16 011,00	285 410,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	7,00	211,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 176,00	330,00	6 506,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,00	65,00	1 271,00
Razem:				183 641 466,78	50 852,58	183 692 319,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz/ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segmentu C typ kombi oraz jego pierwszego wyposażenia	75 000,00	75 000,00				UM Pisz
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"	615 000,00	615 000,00				UM Pisz
4.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii	205 200,00	205 200,00				UM Pisz
5.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	195 300,00	37 400,00		157 900,00		UM Pisz

6.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	80 000,00	15 000,00		65 000,00		UM Pisz
7.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Utworzenie archiwum i doposażenie w pracowni	28 608,95	5 400,00		23 208,95		UM Pisz
8.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	18 607 000,00	18 607 000,00				UM Pisz
9.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Piszku na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	520 000,00	520 000,00				UM Pisz
10.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszku / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	322 770,00	0,00		322 770,00		UM Pisz
11.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszku / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Piszku - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
12.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszku / Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00	32 000,00				UM Pisz
13.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszku / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				UM Pisz
Ogółem					20 814 728,95	20 245 850,00	0,00	568 878,95	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600, 801	60004, 80113	2330/4300	Województwo Warmińsko- Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy	255 000,00	255 000,00	255 000,00				
750	75075	2710	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 103 902,05	1 103 902,05	1 103 902,05			1 103 902,05	
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	157 900,00	157 900,00					157 900,00
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	65 000,00	65 000,00					65 000,00
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Utworzenie archiwum i doposażenie w pracowni	23 208,95	23 208,95					23 208,95
855	85516	2310	Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz		1 050,00	1 050,00			1 050,00	
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko- Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				

			dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych						
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	17 454,50	17 454,50				17 454,50
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	14 060,00	14 060,00				14 060,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Nasze Święto ... Ale z KGW	7 988,79	7 988,79	7 988,79			
921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
921	92195	6300/6060	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zakup instrumentu muzycznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00
D.630 W. 926	D. 63003 W.92601	D. 6300 W. 6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	35 000,00	35 000,00				35 000,00
Ogółem				1 758 514,29	1 761 564,29	1 438 940,84	0,00	0,00	1 145 952,05
									322 623,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		2 069 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			18 607 000,00
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych			15 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		697 500,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		688 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn. x 84,80 zł				652 536,00		
dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł				125 714,70		
dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł				50 380,00		
dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 11,50 zł				212 359,00		
dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł				45 850,80		
dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł				104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			10 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"			615 000,00

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii			205 200,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 226 010,05	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 032 791,05	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00	
			dotacja z Gminy Pisz		122 108,00	
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			65 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Gminy Pisz)			15 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii - środki PFRON			
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			157 900,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Gminy Pisz)			37 400,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Utworzenie archiwum i wyposażenie w pracowni (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			23 208,95
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Utworzenie archiwum i wyposażenie w pracowni (dotacja z Gminy Pisz)			5 400,00
			RAZEM	1 261 649,40	4 704 510,05	20 654 728,95
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 101 339,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		16 151,40	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		22 172,94	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		204 500,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		50 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		114 000,00	

	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 370,04	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy		262,82	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 307 800,00	
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		25 573,05	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		156 900,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		20 885,11	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		157 700,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		5 383,80	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		206 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		14 000,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		120 000,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 132,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		620 700,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		13 459,50	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		13 548,73	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		164 700,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		12 364,29	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		98 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 280,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		87 600,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		68 000,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00	
			RAZEM		5 747 251,14	
			Nazwa zadania			
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 458 863,00

853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
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			51 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			RAZEM			1 778 863,00
RAZEM				1 261 649,40	10 451 761,19	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-123 654,68	6 068 213,70	3 170 188,40	1 261 649,40	1 226 010,05	682 528,95	6 068 213,70	0,00	-123 654,68
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	38 586,10	3 200 193,50	1 600 411,00	70 492,00	1 226 010,05	303 908,95	3 200 193,50	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 600 411,00	1 600 411,00	70 492,00	1 226 010,05	303 908,95			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 278 900,00		1 032 791,05	246 108,95			
	z Samorządu Województwa (środki własne)			71 111,00		71 111,00				
	z budżetu gminy			250 400,00	70 492,00	122 108,00	57 800,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		586 665,00							
1c	Przychody z usług		1 013 117,50							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-162 240,78	2 868 020,20	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00	2 868 020,20	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		1 569 777,40	1 569 777,40	1 191 157,40		378 620,00			
2b	Przychody z usług		1 100 000,00							
2c	Pozostałe przychody		198 242,80							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 22 grudnia 2023 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 węglowy	30 600,00	
		3110			30 000,00
		4210			600,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00	
		3110			36 000,00
		4210			720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00	
		3110			90 500,00
		4010			1 420,00
		4110			247,96
		4120			26,10
		4210			115,94
853	85395	2180	Dodatek gazowy	8 681,63	
		3110			8 511,40
		4210			170,23
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56	
		4430			4 747,61
		4010			79,36
		4110			13,64
		4120			1,95
Ogółem				173 154,19	173 154,19

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/692/23

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 22 grudnia 2023 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	1 573,82	
		4740			1 315,45
		4850			258,37
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	5,23	
		4740			4,37
		4850			0,86
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	802 400,00	
		3280			797 920,00
		4350			1 795,00
		4740			2 250,00
		4850			435,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80153	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	3 228,07	
		2830			262,82
		4350			2 965,25
	80195	2100		478 521,00	
	80101	2340			35 721,67
		4350			12 412,00
		4370			35 415,00
		4740			56 400,00
		4750			252 730,00
		4850			59 752,73
		4860			6 750,00
	80103	4350			310,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			5 200,00
		4850			1 221,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			5 754,00
		4740			14 000,00
		4750			30 100,00
		4850			8 249,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 696,00	
		3290			6 696,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	19 890,00	
		3290			19 500,00
		4350			390,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	11 120,00	
		3290			11 120,00

855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	284 670,00	
		3290			276 682,00
		4350			211,00
		4740			6 506,00
		4850			1 271,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 728,00	
		3290			8 728,00
Ogółem				1 666 827,49	1 666 827,49

Uzasadnienie

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-400,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	-200,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-200,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
			018000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Jezach	200,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	200,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 000,00
	85295			Pozostała działalność	33 000,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			002000R	Zadania podstawowe Gmina	33 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 439,58
	85395			Pozostała działalność	1 439,58
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
			002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	521,58
			002334J	Dodatek gazowy	521,58
855				RODZINA	16 413,00
	85595			Pozostała działalność	16 413,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 413,00
				OGÓŁEM	50 852,58

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Nazwa	Suma zmian
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 400,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 400,00
			901000W	Zadania podstawowe Urząd	-5 400,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00
		4190		Nagrody motywacyjne	200,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
			022000W	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1	-200,00
	80104			Przedszkola	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	-10 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			024000W	Zadania podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	38 400,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 791,05
		901000R	Zadania podstawowe Urząd	9 791,05
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	28 608,95
		901509R	Utworzenie archiwum i doposażenie pracowni	23 208,95
		901509W	Utworzenie archiwum i doposażenie pracowni	5 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 439,58
	85395		Pozostała działalność	1 439,58
		3110	Świadczenia społeczne	511,35
		005004J	Dodatek gazowy	511,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,23
		005004J	Dodatek gazowy	10,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	18,00
855			RODZINA	16 413,00
	85595		Pozostała działalność	16 413,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 011,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	16 011,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	7,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
		005000U	Zadania podstawowe MGOPS	65,00
			OGÓŁEM	50 852,58