

UCHWAŁA NR LIV/304/23
RADY POWIATU PISZ

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1079, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.420.485,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **145.141.394,98 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 78.816.546,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 66.324.848,73 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.420.485,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **151.361.036,27 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 74.781.416,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 76.579.619,39 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 76.279.619,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 648.647,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego i odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.219.641,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.000.000 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.219.641,29 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.269.561,29 zł, rozchody w wysokości 6.049.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

1. dochody w wysokości 632.310,31 zł,
2. wydatki w wysokości 632.310,31 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2023 do wysokości 2.400.000 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Irena Jatkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 325 550,18	5 556 914,55	61 882 464,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 515 413,18	42 808,55	19 558 221,73
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 780,55	42 808,55	70 589,10
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 802 637,00	5 514 106,00	42 316 743,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 802 637,00	5 514 106,00	42 316 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 195,00	147 224,13	339 419,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 195,00	147 224,13	339 419,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 750,00	147 224,13	189 974,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 470,00	50 000,00	5 208 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 470,00	50 000,00	5 208 470,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 157 420,00	50 000,00	5 207 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 705 531,00	22 878,10	10 728 409,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 003 829,00	22 878,10	2 026 707,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 204,00	22 878,10	1 178 082,10
758			Różne rozliczenia	54 028 573,00	37 569,95	54 066 142,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 770,00	28 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 770,00	28 770,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	8 799,95	8 799,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 799,95	8 799,95
801			Oświata i wychowanie	5 324 087,00	489 066,97	5 813 153,97
	80195		Pozostała działalność	4 828 442,00	489 066,97	5 317 508,97
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 872,00	471 994,57	677 866,57
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 097,56	16 097,56
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	974,84	974,84
851			Ochrona zdrowia	0,00	368,68	368,68
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	368,68	368,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	368,68	368,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 640,00	38,08	493 678,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	463 140,00	38,08	463 178,08
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	459 200,00	38,08	459 238,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 429,00	56 425,38	333 854,38
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	14 725,38	14 725,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 725,38	14 725,38
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	84 500,00	41 700,00	126 200,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00	41 700,00	126 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:	138 720 909,14	6 420 485,84	145 141 394,98
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	67 050 289,44	5 577 148,95	72 627 438,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 050 289,44	5 577 148,95	72 627 438,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 916 956,81	5 522 905,95	49 439 862,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 780,55	42 808,55	70 589,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902,45	11 434,45	16 336,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 640,00	79 978,00	467 618,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 640,00	79 978,00	467 618,00
		4260	Zakup energii	66 681,00	11 301,00	77 982,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	68 677,00	68 677,00
710			Działalność usługowa	1 565 212,00	0,00	1 565 212,00
	71015		Nadzór budowlany	586 174,00	0,00	586 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 933,00	26,00	26 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 119,00	5,00	79 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,00	-31,00	8 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	13 949 059,99	87 621,00	14 036 680,99
	75020		Starostwa powiatowe	11 658 296,99	29 929,00	11 688 225,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 537,00	808,00	91 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 111,00	15 315,00	7 559 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 219,00	5 799,00	579 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 219,00	2 651,00	1 359 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 731,00	966,00	193 697,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 060,00	1 540,00	44 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 229,00	355,00	18 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 679,00	2 495,00	184 174,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 181 126,00	57 652,00	1 238 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	13 575,00	17 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 341,00	11 630,00	786 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 293,00	1 999,00	145 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	14 000,00	25 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 620,00	4 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 828,00	11 828,00
	75095		Pozostała działalność	628 349,00	40,00	628 389,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 860,00	40,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 605,00	-20 000,00	168 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 101,00	10 000,00	92 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 000,00	20 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 293 820,00	50 000,00	5 343 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 157 420,00	50 000,00	5 207 420,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 621 920,00	-48 150,00	3 573 770,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	502 330,00	98 150,00	600 480,00
801			Oświata i wychowanie	32 784 763,00	462 833,21	33 247 596,21
	80115		Technika	11 383 713,00	30 425,00	11 414 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 597,00	25 477,00	1 502 074,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 922,00	4 357,00	1 355 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 554,00	591,00	194 145,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 133 168,00	76 559,00	9 209 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 755,00	56 287,00	1 017 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 171,00	10 859,00	968 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 280,00	9 413,00	146 693,00
80195		Pozostała działalność	6 783 411,00	355 849,21	7 139 260,21
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 099,00	15 499,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	1 159,00	2 214,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 471,00	50 816,00	88 287,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 128,00	6 545,00	38 673,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 278,00	9 070,00	28 348,00
	4301	Zakup usług pozostałych	107 540,00	275 823,21	383 363,21
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 337,00	2 337,00
851		Ochrona zdrowia	321 000,00	368,68	321 368,68
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	368,68	368,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	368,68	368,68
852		Pomoc społeczna	3 324 766,00	28 770,00	3 353 536,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 770,00	28 770,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 770,00	28 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 012,00	3 904,00	4 224 916,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00	3 904,00	111 611,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 904,00	3 904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 132 907,00	69 862,00	10 202 769,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 210 513,00	25 000,00	1 235 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	25 000,00	29 600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 917 594,00	3 162,00	2 920 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 986,00	2 700,00	897 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 279,00	462,00	335 741,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	182 892,00	41 700,00	224 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 000,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 600,00	46 600,00
	4260	Zakup energii	11 582,00	8 000,00	19 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 959,00	2 100,00	27 059,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 700,00	60 000,00	683 700,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	60 000,00	72 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			144 940 550,43	6 420 485,84	151 361 036,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W 2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 234 305,39	4 391 186,37	-	A. - 64 772 529,92 B. - C. -	70 589,10	
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	86 926,00	16 336,90	-	A. - B. - C. -	70 589,10	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z RFRD)	42 316 743,00	0,00	-	A. - 42 316 743,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (dofinansowanie z Programu Polski Ład)	25 854,35	25 854,35	-	A. - 7 357 024,65 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		7 357 024,65	0,00				
4	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik (dofinansowanie z programu Polski Ład)	2 334 668,00	2 334 668,00	-	A. - 7 481 250,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		7 481 250,00	0,00				
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915 (dofinansowanie z programu Polski Ład)	60 000,00	60 000,00	-	A. - 2 450 000,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		2 450 000,00	0,00				
6	600	60014	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej (dofinansowanie z programu Polski Ład)	405 527,17	405 527,17	-	A. - 2 149 241,98 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		2 149 241,98	0,00				
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz (dofinansowanie w ramach RFRD)	3 018 270,29	0,00	-	A. - 3 018 270,29 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	108 799,95	108 799,95	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wlk. – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki - Łuknajno - Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1642N DW Nr 610 – Wojnowo – DK Nr 58	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 4636N – ulicy Sienkiewicza w Pisz	80 000,00	80 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1875 N DP Nr 1660N (Kumiełsk) – Cwałiny	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1851N DP Nr 1694N – Rostki – Pilchy od km 2+900 do km 6+137	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
19	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: samochód ciężarowy (nośnik) z osprzętem do zimowego utrzymania dróg, przyczepa z samoladowaczem HDS	270 000,00	270 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 000,00	276 000,00	-	A. - B. - C. -	-	
20	710	71012	6060	Zakup laptopa, dysków i macierzy do Wydziału Geodezji	276 000,00	276 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 314,00	449 314,00	-	A. - B. - C. -	-	
21	750	75020	6050	Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	231 314,00	231 314,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75020	6050	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD)	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	750	75020	6060	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z przyczepką	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	750	75020	6060	Zakup komputera do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu oraz laptopa z oprogramowaniem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego	28 000,00	28 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pisz	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 220 000,00	1 720 000,00	-	A. - 4 500 000,00 B. - C. -	-	
26	801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie (wkład własny)	500 000,00	500 000,00	-	A. - 4 500 000,00 B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
			6370		4 500 000,00	0,00				
27	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach głównych szkół z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie oraz Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz.	1 190 000,00	1 190 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
28	801	80195	6050	Wykonanie dodatkowego hydrantu zewnętrznego na terenie ZSL w Rucianem Nidzie	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
OGÓŁEM:					76 279 619,39	6 936 500,37	-	A. - 69 272,529,92 B. - C. -	70 589,10	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2023 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturę (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej w ilości 42 sztuki) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	150 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	50 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	100 000,00
					300 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		454 451,00	367 001,70	87 449,30	86 926,00	16 336,90	0,00	0,00	16 336,90	70 589,10	0,00	0,00	0,00	70 589,10	
1.1	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu:	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (2015-2023)															
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			454 451,00	367 001,70	87 449,30	86 926,00	16 336,90	0,00	0,00	16 336,90	70 589,10	0,00	0,00	0,00	70 589,10	
	2024 r. 2025 r.***		600 60014 6057/9	86 926,00	16 336,90	70 589,10											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 048 700,00	0,00	1 048 700,00	561 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	561 721,21	0,00	0,00	0,00	561 721,21	
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	AGRIPOL (2022-2023)															
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			129 445,00	0,00	129 445,00	70 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 851,40	0,00	0,00	0,00	70 851,40	
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301, 4411	70 851,40	0,00	70 851,40											
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2023)															
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			158 966,00	0,00	158 966,00	49 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 822,62	0,00	0,00	0,00	49 822,62	
	2024 r.		801 80195 4111, 4121, 4171,	49 822,62	0,00	49 822,62											

	2025 r.***		4211, 4301												
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			133 650,00 39 365,14	0,00 0,00	133 650,00 39 365,14	39 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39 365,14	0,00	0,00	39 365,14
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301												
2.4	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (2021-2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			106 200,00 41 131,53	0,00 0,00	106 200,00 41 131,53	41 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131,53	0,00	0,00	41 131,53
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4301												
2.5	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (2021-2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			171 773,00 69 169,52	0,00 0,00	171 773,00 69 169,52	69 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69 169,52	0,00	0,00	69 169,52
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301												
2.6	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	"ECOGREEN" (2022 - 2024)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			136 633,00 79 348,00	0,00 0,00	136 633,00 79 348,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 348,00	0,00	0,00	79 348,00
	2024 r. 2025 r.***		801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411	54 654,00	0,00	54 654,00									
2.7	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	"Mobilność edukacyjna drogą do lepszego kreowania przyszłości" (2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			212 033,00 212 033,00	0,00 0,00	212 033,00 212 033,00	212 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 033,00	0,00	0,00	212 033,00
	2024 r. 2025 r.***		801.80195 4211, 4301, 4431												
Ogółem (1+2)		x		1 503 151,00	367 001,70	1 136 149,30	648 647,21	16 336,90	0,00	0,00	16 336,90	632 310,31	0,00	0,00	632 310,31

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

w złotych												
Dzia l	Rozdzia l	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody ogółem do przekazania	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			51 000,00	51 000,00	51 000,00	41 792,00	8 208,00	0,00	0,00			
	01005		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 000,00									
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 792,00	8 208,00	0,00	0,00			
		2110	50 000,00									
		4010		41 792,00	41 792,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		7 184,00	7 184,00	0,00	7 184,00	0,00	0,00			
		4120		1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00			
020			37 130,00	37 130,00	37 130,00	31 035,00	6 095,00	0,00	0,00			
	02095		37 130,00	37 130,00	37 130,00	31 035,00	6 095,00	0,00	0,00			
		2110	37 130,00									
		4010		31 035,00	31 035,00	31 035,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00			
		4120		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00			
700			109 351,00	109 351,00	109 351,00	31 052,00	6 099,00	0,00	0,00	171 000	128 250	42 750
	70005		109 351,00	109 351,00	109 351,00	31 052,00	6 099,00	0,00	0,00	171 000	128 250	42 750
		0470								15 000	11 250	3 750
		0550								120 000	90 000	30 000
		0750								5 000	3 750	1 250
		0760								8 000	6 000	2 000
		0770								22 000	16 500	5 500
		0920								1 000	750	250
		2110	109 351,00									
		4010		31 052,00	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00			
		4120		761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00			
		4210		151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		4 423,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500		226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			865 212,00	865 212,00	865 212,00	610 798,00	118 730,00	100,00	0,00			
	71005		2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 989,00	391,00	0,00	0,00			
		2110	2 380,00									
		4010		1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00			
		4120		49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00			
	71012		276 658,00	276 658,00	276 658,00	149 330,00	29 328,00	0,00	0,00			
		2110	276 658,00									
		4010		149 330,00	149 330,00	149 330,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		25 670,00	25 670,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00			
4120			3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00				

		4300		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		586 174,00	586 174,00	586 174,00	459 479,00	89 011,00	100,00	0,00			
		2110	586 174,00									
		3020		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010		120 857,00	120 857,00	120 857,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		308 303,00	308 303,00	308 303,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		26 959,00	26 959,00	26 959,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		79 124,00	79 124,00	0,00	79 124,00	0,00	0,00			
		4120		8 379,00	8 379,00	0,00	8 379,00	0,00	0,00			
		4170		3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00			
750			686,00	686,00	686,00	573,00	113,00	0,00	0,00			
	75011		686,00	686,00	686,00	573,00	113,00	0,00	0,00			
		2110	686,00									
		4010		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00			
		4120		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00			
752			19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 800,00	1 532,00	0,00	0,00			
	75224		19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 800,00	1 532,00	0,00	0,00			
		2110	19 000,00									
		4110		1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00			
		4120		191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00			
		4170		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			5 207 420,00	5 207 420,00	5 207 420,00	4 736 390,00	36 730,00	165 500,00	0,00	1 000	950	50
	75411		5 207 420,00	5 207 420,00	5 207 420,00	4 736 390,00	36 730,00	165 500,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 207 420,00									
		3020		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		3070		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00			
		4020		168 920,00	168 920,00	168 920,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00			
		4050		3 573 770,00	3 573 770,00	3 573 770,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		78 550,00	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00			
		4070		301 350,00	301 350,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		32 230,00	32 230,00	0,00	32 230,00	0,00	0,00			
		4120		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			
		4180		600 480,00	600 480,00	600 480,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		98 065,00	98 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		68 829,00	68 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4300		40 480,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		12 502,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520		2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00									
		2360		64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		48 144,00	48 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			368,68	368,68	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		368,68	368,68	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	368,68									
		4130		368,68	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			2 386 944,00	2 386 944,00	2 386 944,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
	85203		2 381 544,00	2 381 544,00	2 381 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	2 381 544,00									
		2580		2 381 544,00	2 381 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
		2110	5 400,00									
		4110		744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00			
		4170		4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM:			8 809 111,68	8 809 111,68	8 809 111,68	5 475 706,00	178 251,00	165 600,00	0,00	172 000	129 200	42 800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00
	75075		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75095		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
		2330	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
801			201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00
	85311		0,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00
		2320	0,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00
854			0,00	12 509,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00
	85417		0,00	12 509,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00
		2310	0,00	12 509,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00
855			189 531,96	1 742 040,00	1 742 040,00	0,00	0,00	1 742 040,00	0,00
	85508		189 531,96	223 071,00	223 071,00	0,00	0,00	223 071,00	0,00
		2310	0,00	90 851,00	90 851,00	0,00	0,00	90 851,00	0,00
		2320	189 531,96	132 220,00	132 220,00	0,00	0,00	132 220,00	0,00
	85510		0,00	1 518 969,00	1 518 969,00	0,00	0,00	1 518 969,00	0,00
		2320	0,00	1 370 363,00	1 370 363,00	0,00	0,00	1 370 363,00	0,00
		2330	0,00	148 606,00	148 606,00	0,00	0,00	148 606,00	0,00
921			60 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
	92116		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		2310	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	92195		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		2480	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		2710	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			451 171,96	1 858 353,00	1 858 353,00	0,00	0,00	1 858 353,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		145 141 394,98
2.	Planowane wydatki		151 361 036,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 219 641,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 219 641,29
Przychody ogółem:			12 269 561,29
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 018 270,29
3.1	Przychody z RFIL, RFRD	§ 905	3 018 270,29
3.2	Przychody z Ochrony Środowiska	§ 905	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 251 291,00
Rozchody ogółem :			6 049 920,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 649 920,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 400 000,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/304/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	635 700,00	2 119 449,00
1	750	75075	2710	Dotacja celowa na organizację Dożynek Powiatowych 2023	0,00	0,00	15 000,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 900,00
3	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Piszcu oraz profilaktyką prewencyjną (zakup opasek, kamizelek i innych elementów odzieżowych, materiałów biurowych, środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i materiałów informatycznych, materiałów do naprawy sprzętu oraz pojazdów służbowych)	0,00	0,00	25 000,00
4	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturę (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej, docieplenie tarasu nad pracownią TK oraz endoskopii) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	0,00	0,00	150 000,00
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	0,00	0,00	50 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	0,00	0,00	100 000,00
7	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	12 509,00
8	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0,00	0,00	90 851,00
9	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	132 220,00
10	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	1 370 363,00
11	855	85510	2330	Dotacja dla województw na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw	0,00	0,00	148 606,00
12	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	22 000,00
13	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	575 700,00	0,00
14	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na zadania z zakresu kultury realizowane przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	60 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 358 168,00	106 020,00
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Piszcu ZDZ Białystok	0,00	774 120,00	0,00
3	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	0,00	473 771,00	0,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszcu	0,00	61 144,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszcu	0,00	685 981,00	0,00
6	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	14 000,00
7	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0,00	73 443,00	0,00
8	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0,00	1 054 584,00	0,00
9	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 326 960,00	0,00
10	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	107 707,00	0,00
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	2 800 458,00	0,00
12	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	14 000,00
13	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:					0,00	7 993 868,00	2 225 469,00
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					10 219 337,00		