

UCHWAŁA NR LVI/315/23
RADY POWIATU PISZ

z dnia 30 marca 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, z 2023 r. poz. 412)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.212.915,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **147.739.972,82 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 79.100.293,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 68.639.679,22 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 88.591,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **151.658.107,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75.463.379,77 zł, wydatki majątkowe w wysokości 76.194.727,23 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 75.839.112,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 355.614,34 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.918.134,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.918.134,18 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.968.054,18 zł, rozchody w wysokości 6.049.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 LVI/315/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 882 464,73	-492 595,50	61 389 869,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 558 221,73	-492 595,50	19 065 626,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 437 516,63	-492 595,50	18 944 921,13
758			Różne rozliczenia	54 173 484,95	-687 564,00	53 485 920,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 251 263,00	-98 457,00	34 152 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 251 263,00	-98 457,00	34 152 806,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 724 108,00	-589 107,00	3 135 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 724 108,00	-589 107,00	3 135 001,00
801			Oświata i wychowanie	5 813 153,97	2 165 521,69	7 978 675,66
	80120		Licea ogólnokształcące	57 051,00	10 000,00	67 051,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 317 508,97	2 155 521,69	7 473 030,66
		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	677 866,57	246 173,68	924 040,25
		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	16 097,56	7 239,39	23 336,95
		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	974,84	974,83	1 949,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	801,80	801,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 900 331,99	1 900 331,99
851			Ochrona zdrowia	368,68	55 614,34	55 983,02
	85195		Pozostała działalność	0,00	55 614,34	55 614,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 614,34	55 614,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 854,38	856,17	334 710,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 725,38	856,17	15 581,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 725,38	856,17	15 581,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 171 083,14	1 231 083,14
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	1 171 083,14	1 231 083,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	319 603,48	319 603,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	851 479,66	851 479,66
Razem:				145 527 056,98	2 212 915,84	147 739 972,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/315/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 627 438,39	-711 839,50	71 915 598,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 627 438,39	-711 839,50	71 915 598,89
		4270	Zakup usług remontowych	743 600,00	24 900,00	768 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 306,00	-244 144,00	1 048 162,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 437 516,63	-492 595,50	18 944 921,13
710			Działalność usługowa	1 565 212,00	-42 089,00	1 523 123,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	976 658,00	-42 089,00	934 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	-42 089,00	236 911,00
750			Administracja publiczna	14 036 680,99	218 931,00	14 255 611,99
	75020		Starostwa powiatowe	11 688 225,99	218 931,00	11 907 156,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 345,00	7 689,00	99 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559 426,00	112 440,00	7 671 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 626,00	38 606,00	1 379 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 697,00	7 312,00	201 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 791,99	-10 000,00	103 791,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 584,00	1 100,00	19 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 174,00	9 695,00	193 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 314,00	122 089,00	473 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-70 000,00	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 238 778,00	0,00	1 238 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 971,00	-575,00	786 396,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	575,00	575,00
	75095		Pozostała działalność	628 389,00	0,00	628 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 605,00	-14 662,00	153 943,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 283,00	1 283,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 717,00	9 717,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 900,00	3 662,00	24 562,00
801			Oświata i wychowanie	33 231 095,21	41 375,00	33 272 470,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 689 362,00	9 243,00	1 698 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 671,00	9 243,00	87 914,00
	80115		Technika	11 414 138,00	-254 604,00	11 159 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 918,00	-15 360,00	238 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 074,00	52 325,00	1 554 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 548,00	-450,00	120 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 279,00	-31 052,00	1 324 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 145,00	-1 891,00	192 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 161,00	-40 000,00	524 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 387,00	-10,00	176 377,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	953,00	10,00	963,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 725,00	-576,00	58 149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 950,00	-217 600,00	5 205 350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 193 226,00	286 736,00	9 479 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 551,00	15 360,00	38 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 181,00	407,00	75 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 030,00	40 000,00	1 008 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 693,00	3 200,00	149 893,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 520,00	-2 100,00	61 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 393,00	10 000,00	27 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 143,00	2 000,00	80 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	100,00	217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 876,00	576,00	25 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 217 127,00	217 600,00	4 434 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 081,00	-407,00	400 674,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	596 141,00	0,00	596 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 092,00	-7 692,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00	7 692,00	17 183,00
851		Ochrona zdrowia	321 368,68	55 614,34	376 983,02
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	55 614,34	76 614,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 614,34	55 614,34
852		Pomoc społeczna	3 460 878,00	110 474,89	3 571 352,89
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	730 970,00	9 972,00	740 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 680,00	6 409,00	480 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 930,00	1 390,00	89 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 510,00	157,00	12 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 716,00	15 516,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 481,00	2 010,00	130 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00	294,00	13 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	1 716,00	26 116,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	136 112,00	98 492,89	234 604,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 536,00	86 024,91	92 560,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 414,00	8 465,33	45 879,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370,00	4 002,65	10 372,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 219 270,00	139 109,00	10 358 379,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 633 924,00	73 096,00	1 707 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 301,00	20 191,00	55 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 135,00	44 127,00	551 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 169,00	7 695,00	183 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 720,00	1 083,00	25 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 737,00	10 908,00	36 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 901,00	-10 908,00	54 993,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 252 014,00	23 927,00	1 275 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 271,00	-173,00	457 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	19 427,00	152 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 977,00	4 500,00	76 477,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	173,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 920 756,00	42 086,00	2 962 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 686,00	1 368,00	899 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 935,00	450,00	63 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 741,00	234,00	335 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 037,00	34,00	48 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 030,00	40 000,00	133 030,00
855		Rodzina	2 904 606,00	97 833,00	3 002 439,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 323 252,00	97 833,00	1 421 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00	80 443,00	124 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,00	13 756,00	36 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	1 971,00	5 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	4 989,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 700,00	2 000,00	685 700,00

92116		Biblioteki	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00

Razem:			151 746 698,27	-88 591,27	151 658 107,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/315/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					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
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 741 709,89	4 391 186,37	-	A. - 64 279 934,42 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)	12 361,50	12 361,50	-	A. - 7 357 024,63 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		7 357 024,63	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. - 1 957 404,52 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		1 957 404,52	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
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz (dofinansowanie w ramach RFRD)	2 149 241,98	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)	3 018 270,29	0,00	-	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)	122 292,80	122 292,80	-	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 (Kumielsk) – Cwaliny	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	501 403,00	501 403,00	-	A. - B. - C. -	-	
21	750	75020	6050	Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	463 403,00	463 403,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75020	6050	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD)	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	750	75020	6060	Zakup komputera do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu	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
24	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. -	-	
25	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				
26	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
27	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:					75 839 112,89	6 988 589,37	-	A. - 68 779 934,42 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 LVI/315/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 marca 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
4	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu do oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na wyposażenie gabinetów oddziału Rehabilitacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	55 614,34
					355 614,34
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/315/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 marca 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
851			55 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		55 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	55 614,34	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
	92116		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		2310	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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:			506 786,30	1 860 353,00	1 860 353,00	0,00	0,00	1 860 353,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/315/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		147 739 972,82
2.	Planowane wydatki		151 658 107,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 918 134,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 918 134,18
Przychody ogółem:			9 968 054,18
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	2 949 783,89
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 6 do uchwały Nr LVI/315/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 marca 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	2 177 063,34
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 odblaskowych, 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	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu do oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na wyposażenie gabinetów oddziału Rehabilitacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	0,00	0,00	55 614,34
8	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	12 509,00
9	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
10	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
11	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
12	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
13	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	24 000,00
14	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
15	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	7 388 230,00	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 Ukie)	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 Ukie)	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	852	85231	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	30 062,00	0,00
11	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	107 707,00	0,00
12	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	2 800 458,00	0,00
13	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
14	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:					0,00	8 023 930,00	2 283 083,34
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					10 307 013,34		