

UCHWAŁA NR LIX/336/23
RADY POWIATU PISZ

z dnia 29 czerwca 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, zm. z 2023 r. poz. 572) 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, 658, 803) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.826.755,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **155.034.065,59 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 80.465.637,92 zł, dochody majątkowe w wysokości 74.568.427,67 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.826.755,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **159.174.698,70 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77.281.775,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 81.892.922,72 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 81.537.308,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 355.614,34 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 1.476.092,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego i odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.140.633,11 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 140.633,11 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.190.553,11 zł, rozchody w wysokości 6.049.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 1.331.943,68 zł,

2. wydatki w wysokości 1.331.943,68 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 421 532,73	5 714 014,60	68 135 547,33
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	43 268 922,50	5 714 014,60	48 982 937,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 268 922,50	5 714 014,60	48 982 937,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 566 640,00	30 530,99	5 597 170,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 566 640,00	30 530,99	5 597 170,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 565 590,00	30 530,99	5 596 120,99
758			Różne rozliczenia	53 622 933,95	61 117,50	53 684 051,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 125,00	61 117,50	334 242,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 125,00	61 117,50	334 242,50
801			Oświata i wychowanie	8 009 762,08	-272 527,24	7 737 234,84
	80115		Technika	236 837,00	31 524,94	268 361,94
		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	56 847,00	25 281,00	82 128,00
		0830	Wpływy z usług	176 724,00	1 880,94	178 604,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 363,00	4 363,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	36 737,00	13 967,00	50 704,00
		0830	Wpływy z usług	36 620,00	10 143,00	46 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	3 824,00	3 889,00
	80195		Pozostała działalność	7 467 497,08	-318 019,18	7 149 477,90
		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	918 506,67	40 680,29	959 186,96
		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	23 336,95	8 858,18	32 195,13
		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	801,80	399 372,00	400 173,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-816 929,65	3 683 070,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 678,08	3 795,00	497 473,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	463 178,08	3 795,00	466 973,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	3 795,00	4 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 710,55	289 825,00	624 535,55
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	133,00	830,00	963,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	830,00	830,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	126 200,00	288 995,00	415 195,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00	288 995,00	415 195,00

Razem:	149 207 309,74	5 826 755,85	155 034 065,59
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 992 694,39	5 714 014,60	78 706 708,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 992 694,39	5 714 014,60	78 706 708,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 000,00	30 000,00	1 324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 162,00	-30 000,00	1 018 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 392 042,26	5 714 014,60	56 106 056,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 618,00	197 379,00	664 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 618,00	197 379,00	664 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 379,00	197 379,00
710			Działalność usługowa	1 517 141,60	0,00	1 517 141,60
	71015		Nadzór budowlany	586 174,00	0,00	586 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,00	-1 617,00	23 002,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	1 617,00	8 817,00
750			Administracja publiczna	14 253 490,39	4 262,00	14 257 752,39
	75020		Starostwa powiatowe	11 912 784,39	1 762,00	11 914 546,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 664 222,00	1 500,00	7 665 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 232,00	262,00	1 379 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 901,40	-5,00	293 896,40
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	5,00	287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	2 500,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	2 500,00	77 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 231 029,00	0,00	1 231 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	800,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 229,00	-800,00	28 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 701 990,00	30 530,99	5 732 520,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 565 590,00	30 530,99	5 596 120,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 810 391,00	-59 046,00	3 751 345,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 249,00	1 995,00	122 244,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 350,00	-7 350,00	294 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	640 330,00	94 931,99	735 261,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	267,00	5 267,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 271,00	-267,00	2 004,00
801			Oświata i wychowanie	33 616 632,21	-629 132,24	32 987 499,97
	80115		Technika	11 245 417,00	-740 226,00	10 505 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 227,00	-115 408,00	1 208 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 254,00	-16 449,00	175 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 661,00	35 000,00	557 661,00
		4260	Zakup energii	562 965,00	19 000,00	581 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 349,00	500,00	99 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 377,00	5 500,00	175 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 199,00	3 000,00	18 199,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 313 443,00	-625 704,00	4 687 739,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 806,00	-45 665,00	460 141,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 484 173,00	-433 616,56	9 050 556,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 030,00	-63 660,00	944 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 893,00	-9 074,00	140 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 420,00	-2 500,00	58 920,00

	4260	Zakup energii	412 487,00	-14 094,00	398 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 293,00	23 538,44	174 831,44
	4300	Zakup usług pozostałych	80 143,00	2 500,00	82 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 458 260,00	-342 423,00	4 115 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 141,00	-27 904,00	349 237,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 538,00	0,00	121 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 300,00	29 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 538,00	-1 300,00	92 238,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 016,00	24 585,00	275 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 673,00	4 935,00	35 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00	-1 000,00	3 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 410,00	20 650,00	188 060,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 246 287,00	1 246 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179 068,00	179 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 523,00	25 523,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	938 127,00	938 127,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	73 569,00	73 569,00
80195		Pozostała działalność	7 342 307,21	-726 161,68	6 616 145,53
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 453,00	-257,50	15 195,50
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	-527,75	1 441,25
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	88 578,00	794,00	89 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	26 794,00	27 594,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 223,58	-9 468,00	32 755,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 206,00	23 206,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 348,00	347,80	28 695,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399 270,00	399 270,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 359,00	82 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 555,56	5 555,56
	4301	Zakup usług pozostałych	580 487,63	27 761,62	608 249,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102,00	102,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	21,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 072,00	-919,80	3 152,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	-464 269,96	1 225 730,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-816 929,65	3 683 070,35
851		Ochrona zdrowia	376 983,02	0,00	376 983,02
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	85 000,00	285 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	85 000,00	285 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 899 332,89	74 177,50	3 973 510,39
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	741 232,00	13 060,00	754 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 989,00	400,00	480 389,00
	4260	Zakup energii	6 670,00	9 000,00	15 670,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 019,00	2 660,00	4 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	371 617,89	61 117,50	432 735,39
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 118,20	17 942,49	78 060,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 618,91	5 500,00	100 118,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 370,00	19 612,50	111 982,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 379,13	15 420,51	107 799,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 471,65	2 642,00	23 113,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 214 216,00	3 795,00	4 218 011,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 102 605,00	3 795,00	4 106 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 739,00	-56,00	79 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	346,00	56,00	402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 795,00	3 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 325 476,00	278 869,00	10 604 345,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 658 378,00	0,00	1 658 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	791,00	2 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	-791,00	1 620,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 225 383,00	3 830,00	1 229 213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 393,00	830,00	4 223,00
		4260	Zakup energii	18 719,00	3 000,00	21 719,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 276 434,00	9 044,00	1 285 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 198,00	4 990,00	468 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 140,00	854,00	132 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 958,00	125,00	19 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 327,00	-1 486,00	150 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 075,00	33 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 532,00	1 486,00	6 018,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 966 509,00	45 000,00	3 011 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 054,00	8 400,00	907 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 975,00	1 497,00	337 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 071,00	103,00	48 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 030,00	40 000,00	173 030,00
		4260	Zakup energii	272 448,00	-15 000,00	257 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 060,00	10 000,00	98 060,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	216 785,00	220 995,00	437 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	69 410,00	103 410,00
		4220	Zakup środków żywności	46 600,00	116 585,00	163 185,00
		4260	Zakup energii	19 582,00	26 000,00	45 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 059,00	9 000,00	36 059,00
855			Rodzina	3 002 089,00	147 200,00	3 149 289,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 420 735,00	147 200,00	1 567 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	921 941,00	144 000,00	1 065 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 500,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
926			Kultura fizyczna	38 845,00	5 660,00	44 505,00
	92695		Pozostała działalność	24 845,00	5 660,00	30 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 660,00	10 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	14 000,00
Razem:				153 347 942,85	5 826 755,85	159 174 698,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 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	75 532 819,99	4 436 618,37	-	A. - 70.946 128,52 B. - C. -	150 073,10	
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)	48 030 757,60	0,00	-	A. - 48 030 757,60 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
			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 (dofinansowanie w ramach RFRD)	1 874 472,30	922 292,80	-	A. - 952.179,50 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orłowo – Zabelne – 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
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	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
12	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
13	600	60014	6057 6059	"Powiat Piski sercu bliski - utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	124 916,00	45 432,00	-	A. - B. - C. -	79 484,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 379,00	197 379,00	-	A. - B. - C. -	-	

14	700	70005	6060	Wykup działek (oszkodowania) w celu realizacji inwestycji drogowej pojeżdżającej na "Przebudowie dr. pow. Nr 1686N na odcinku Jeglin-Karwik	197 379,00	197 379,00	-	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 000,00	276 000,00	-	A. - B. - C. -	-	
15	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	492 309,00	492 309,00	-	A. - B. - C. -	-	
16	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
17	750	75020	6050	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD)	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
18	750	75020	6060	Zakup komputera do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu	18 906,00	18 906,00	-	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
19	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	4 938 800,39	1 255 730,04	-	A. - 3 683 070,35 B. - C. -	-	
20	801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	425 730,04	425 730,04	-	A. - 3 683 070,35 B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
			6370		3 683 070,35	0,00				
21	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.	800 000,00	800 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	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:					81 537 308,38	6 758 036,41	-	A. - 74 629 198,87 B. - C. -	150 073,10	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 LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 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 podgrzewacza medycznego na blok operacyjny TERMObIAL WARM UP M01-L, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w komorze przyjęć ambulanсів SOR, zakup UPS do serwerowni - 2 szt., urofluometru dla poradni urologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	85 000,00
4	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup krzesła kardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	15 000,00
5	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 LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								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		579 367,00	412 433,70	166 933,30	211 842,00	61 768,90	0,00	0,00	61 768,90	150 073,10	0,00	0,00	0,00	150 073,10	
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											
1.2	Program: PROW 2014 - 2020 Priorytet: 19 Działanie: 19 poddziałanie 19.2 Nazwa projektu:	"Powiat Piski sercu bliski - utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" (2023)															
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			124 916,00	45 432,00	79 484,00	124 916,00	45 432,00	0,00	0,00	45 432,00	79 484,00	0,00	0,00	0,00	79 484,00	
	2024 r. 2025 r.***		600 60014 6057/9	124 916,00	45 432,00	79 484,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 751 229,37	82 380,00	1 668 849,37	1 264 250,58	82 380,00	0,00	0,00	82 380,00	1 181 870,58	0,00	0,00	0,00	1 181 870,58	
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.		801 80195 4111, 4121,	70 851,40	0,00	70 851,40											

	2025 r.***		4171, 4241, 4301, 4411												
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	49 822,62
	2024 r.		801 80195 4111, 4171, 4211, 4301	49 822,62	0,00	49 822,62									
	2025 r.***														
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			133 650,00	0,00	133 650,00	39 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39 365,14	0,00	0,00	39 365,14
	2024 r.		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301	39 365,14	0,00	39 365,14									
	2025 r.***														
2.4	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (2021-2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			106 200,00	0,00	106 200,00	41 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131,53	0,00	0,00	41 131,53
	2024 r.		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4301	41 131,53	0,00	41 131,53									
	2025 r.***														
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.			189 503,37	0,00	189 503,37	86 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86 899,89	0,00	0,00	86 899,89
	2024 r.		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301	86 899,89	0,00	86 899,89									
	2025 r.***														
2.6	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	"ECOGREEN" (2022 - 2024)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			136 633,00	0,00	136 633,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 348,00	0,00	0,00	79 348,00
	2024 r.		801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411	79 348,00 54 654,00	0,00 0,00	79 348,00 54 654,00									
	2025 r.***														
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	0,00	212 033,00	212 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 033,00	0,00	0,00	212 033,00
			801.80195 4211, 4301, 4431	212 033,00	0,00	212 033,00									

	2024 r.														
	2025 r.***														
2.8	Program: ERASMUS + Akcja : Obszar Nazwa projektu:														
		"Po wiedzę śladami sztuki" (2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		203 047,00	0,00	203 047,00	203 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 047,00	0,00	0,00	0,00	203 047,00
	2024 r. 2025 r.***	801.80195 4211, 4301, 4411, 4431	203 047,00	0,00	203 047,00										
2.9	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Oś 9 Priorytet 9.3 Nazwa projektu:														
		"Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK" (2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		481 752,00	82 380,00	399 372,00	481 752,00	82 380,00	0,00	0,00	82 380,00	399 372,00	0,00	0,00	0,00	399 372,00
	2024 r. 2025 r.***	801.80195 4247/9, 4307/9	481 752,00	82 380,00	399 372,00										
Ogółem (1+2)		x	2 330 596,37	494 813,70	1 835 782,67	1 476 092,58	144 148,90	0,00	0,00	144 148,90	1 331 943,68	0,00	0,00	0,00	1 331 943,68

* 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 LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 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	592 464,00	117 611,00	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	441 145,00	87 892,00	100,00	0,00			
		2110	586 174,00									
		3020		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010		110 556,00	110 556,00	110 556,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		300 270,00	300 270,00	300 270,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		26 959,00	26 959,00	26 959,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		78 112,00	78 112,00	0,00	78 112,00	0,00	0,00			
		4120		8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00			
		4170		3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		23 002,00	23 002,00	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		8 817,00	8 817,00	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		549,00	549,00	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			15 612,00	15 612,00	15 612,00	7 800,00	1 532,00	0,00	0,00			
	75224		15 612,00	15 612,00	15 612,00	7 800,00	1 532,00	0,00	0,00			
		2110	15 612,00									
		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		3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			5 596 120,99	5 596 120,99	5 596 120,99	5 085 090,09	36 730,00	165 500,00	0,00	1 000	950	50
	75411		5 596 120,99	5 596 120,99	5 596 120,99	5 085 090,09	36 730,00	165 500,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 596 120,99									
		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		3 751 345,00	3 751 345,00	3 751 345,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		122 244,00	122 244,00	122 244,00	0,00	0,00	0,00			
		4070		294 000,00	294 000,00	294 000,00	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		735 261,99	735 261,99	735 261,99	0,00	0,00	0,00			
		4210		125 065,00	125 065,00	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		23 210,00	23 210,00	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		5 267,00	5 267,00	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		2 004,00	2 004,00	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			2 577 561,00	2 577 561,00	2 577 561,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
	85203		2 572 161,00	2 572 161,00	2 572 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	2 572 161,00									
		2580		2 572 161,00	2 572 161,00	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:			9 385 041,67	9 385 041,67	9 385 041,67	5 806 072,99	177 132,00	165 600,00	0,00	172 000	129 200	42 800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 034 065,59
2.	Planowane wydatki		159 174 698,70
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 140 633,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 140 633,11
Przychody ogółem:			10 190 553,11
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	3 032 188,64
3.1	Przychody z RFIL, RFRD	§ 905	3 018 270,29
3.2	Przychody z Ochrony Środowiska	§ 905	13 918,35
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	208 580,58
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 7 do uchwały Nr LIX/337/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 czerwca 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		
					przebiegowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	635 700,00	2 177 417,34
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 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 podgrzewacza medycznego na blok operacyjny TERMOBIAL WARM UP M01-L, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w komorze przyjęć ambulanś SOR, zakup UPS do serwerowni - 2 szt., urofluometru dla poradni urologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	0,00	0,00	85 000,00
7	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup krzeselka kardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	0,00	0,00	15 000,00
8	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
9	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	12 863,00
10	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
11	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
12	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
13	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
14	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	24 000,00
15	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
16	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	7 630 749,69	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 45 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie), w tym program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 7.636,00	0,00	1 139 044,00	0,00
9	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla 57 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 433 117,00	0,00
10	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	78 060,69	0,00
11	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach)	0,00	3 904,00	0,00
12	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	107 707,00	0,00
13	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	2 800 458,00	0,00
14	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
15	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:					0,00	8 266 449,69	2 283 437,34
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					10 549 887,03		