

UCHWAŁA NR LX/346/23
RADY POWIATU PISZ

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.097.663,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **159.331.019,26 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 84.197.402,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 75.133.616,54 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.097.663,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **163.471.652,37 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81.179.431,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 82.292.220,61 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 81.336.606,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 955.614,34 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 1.928.179,74 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 odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 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 1.653.368,54 zł,
2. wydatki w wysokości 1.653.368,54 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. 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 LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	68 135 547,33	2 086 857,07	70 222 404,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 145 110,23	156 092,86	19 301 203,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 484,00	156 092,86	235 576,86
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	48 982 937,10	1 930 764,21	50 913 701,31
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 121 914,20	2 121 914,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 982 937,10	-191 149,99	48 791 787,11
710			Działalność usługowa	1 565 512,00	9 427,00	1 574 939,00
	71015		Nadzór budowlany	586 474,00	9 427,00	595 901,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 174,00	9 427,00	595 601,00
750			Administracja publiczna	142 220,00	7 000,00	149 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	141 400,00	7 000,00	148 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 597 170,99	91 389,29	5 688 560,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 597 170,99	91 389,29	5 688 560,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 596 120,99	91 389,29	5 687 510,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 409,10	50 000,00	10 778 409,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 026 707,10	50 000,00	2 076 707,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	53 796 545,95	841 340,91	54 637 886,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840 000,00	840 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	840 000,00	840 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 737,00	1 340,91	448 077,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 094,91	1 094,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	246,00	246,00
801			Oświata i wychowanie	7 748 206,12	192 693,12	7 940 899,24
	80115		Technika	268 361,94	3 000,00	271 361,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 149 477,90	189 693,12	7 339 171,02
		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	959 186,96	-10 660,88	948 526,08
		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	32 195,13	165 332,00	197 527,13
		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	1 949,67	35 022,00	36 971,67
851			Ochrona zdrowia	55 983,02	600 000,00	655 983,02
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	2 664 223,00	194 932,00	2 859 155,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 572 161,00	194 932,00	2 767 093,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 572 161,00	194 932,00	2 767 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 535,55	24 024,00	648 559,55
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	110 147,00	6 000,00	116 147,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	15 024,00	15 024,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 024,00	15 024,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			155 233 355,87	4 097 663,39	159 331 019,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 706 708,99	1 930 764,21	80 637 473,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 706 708,99	1 930 764,21	80 637 473,20
		4270	Zakup usług remontowych	768 500,00	2 121 914,20	2 890 414,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 106 056,86	-442 883,15	55 663 173,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 073,10	156 092,86	306 165,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 768,90	95 640,30	157 409,20
710			Działalność usługowa	1 517 141,60	9 427,00	1 526 568,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	928 587,60	9 427,00	938 014,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 903,00	7 044,00	366 947,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 383,00	2 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 076,12	74 076,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	-44 076,12	231 923,88
750			Administracja publiczna	14 257 752,39	14 412,00	14 272 164,39
	75020		Starostwa powiatowe	11 914 546,39	0,00	11 914 546,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 209,00	-20 000,00	284 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 896,40	20 000,00	313 896,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	-4 000,00	73 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 231 029,00	18 412,00	1 249 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 396,00	15 723,00	802 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 292,00	2 689,00	147 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	380,00	26 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 429,00	-380,00	28 049,00
	75095		Pozostała działalność	628 389,00	0,00	628 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 520,99	91 389,29	5 823 910,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 596 120,99	91 389,29	5 687 510,28
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 751 345,00	3 920,00	3 755 265,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	735 261,99	63 548,29	798 810,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 065,00	23 921,00	113 986,00
758			Różne rozliczenia	551 779,00	-41 276,00	510 503,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551 779,00	-41 276,00	510 503,00
		4810	Rezerwy	551 779,00	-41 276,00	510 503,00
801			Oświata i wychowanie	32 998 471,25	1 195 510,98	34 193 982,23
	80115		Technika	10 505 191,00	598 367,98	11 103 558,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 819,00	35 000,00	1 243 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 661,00	59 788,63	617 449,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 498,00	500,00	3 998,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 687 739,00	503 079,35	5 190 818,35
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 673 927,00	123 000,00	1 796 927,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 183,00	123 000,00	1 296 183,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 050 556,44	247 704,00	9 298 260,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 370,00	16 000,00	960 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	7 830,00	66 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 831,44	10 000,00	184 831,44

	4300	Zakup usług pozostałych	82 643,00	10 000,00	92 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 115 837,00	203 874,00	4 319 711,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	630 457,00	-10 000,00	620 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	275 601,00	36 085,00	311 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	5 200,00	40 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	735,00	4 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	150,00	855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 060,00	30 000,00	218 060,00
80195		Pozostała działalność	6 616 145,53	200 354,00	6 816 499,53
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 195,50	-1 720,22	13 475,28
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,25	-913,00	528,25
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	89 372,00	-286,00	89 086,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 755,58	1 504,06	34 259,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,00	1 179,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	4301	Zakup usług pozostałych	608 249,25	2 627,61	610 876,86
	4307	Zakup usług pozostałych	102,00	162 915,00	163 017,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21,00	34 510,00	34 531,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	578,00	578,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	122,00	122,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 637,00	-1 212,45	2 424,55
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	660,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
851		Ochrona zdrowia	376 983,02	619 591,00	996 574,02
	85111	Szpitala ogólne	285 000,00	19 591,00	304 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 591,00	19 591,00
	85141	Ratownictwo medyczne	15 000,00	600 000,00	615 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	600 000,00	615 000,00
852		Pomoc społeczna	4 099 223,89	196 026,91	4 295 250,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 572 161,00	194 932,00	2 767 093,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 572 161,00	194 932,00	2 767 093,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	545 229,89	1 094,91	546 324,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 858,91	1 094,91	113 953,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 218 011,00	0,00	4 218 011,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 106 400,00	0,00	4 106 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 137,00	-34 524,00	33 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 524,00	34 524,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 604 345,00	97 409,00	10 701 754,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 658 378,00	6 711,00	1 665 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 262,00	5 600,00	556 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 864,00	974,00	184 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 803,00	137,00	25 940,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 285 478,00	22 320,00	1 307 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 841,00	3 000,00	153 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 077,00	13 000,00	89 077,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	164,00	3 520,00	3 684,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 018,00	2 800,00	8 818,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 011 509,00	65 878,00	3 077 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 472,00	20 000,00	357 472,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 477,00	45 878,00	932 355,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	437 780,00	-500,00	437 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 410,00	-500,00	102 910,00
85495		Pozostała działalność	67 579,00	3 000,00	70 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00

855			Rodzina	3 149 289,00	-19 591,00	3 129 698,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 581 354,00	-19 591,00	1 561 763,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 606,00	-19 591,00	129 015,00
926			Kultura fizyczna	44 505,00	4 000,00	48 505,00
	92695		Pozostała działalność	30 505,00	4 000,00	34 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	2 000,00	7 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	885,00	14 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 115,00	1 115,00
Razem:				159 373 988,98	4 097 663,39	163 471 652,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 341 670,00	4 280 525,51	-	A. - 70.754 978,53 B. - C. -	306 165,96	
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 (Mikolajki) – 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)	2 226 923,80	2 226 923,80	-	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)	40 613,36	40 613,36	-	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, Urocznej oraz Bliskiej (dofinansowanie z programu Polski Ład)	380 924,85	380 924,85	-	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)	2 827 120,30	0,00	-	A. - 2 827 120,30 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	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orłowo – Zabelne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)	156 092,86			A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6059		95 640,30	95 640,30			156 092,86	
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 Mikolajki - 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, przyczepa o ładowności 6 ton	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 (oszczędności) w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej 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	231 923,88	231 923,88	-	A. - B. - C. -	-	
15	710	71012	6060	Zakup laptopa, dysków i macierzy do Wydziału Geodezji	231 923,88	231 923,88	-	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 PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	
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. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 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 ambulanśów 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 krzeselka kardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	15 000,00
5	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	600 000,00
6	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
					955 614,34

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

	Nazwa projektu:																
	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											
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. 2025 r.***		801 80195 4111, 4171, 4211, 4301			49 822,62											
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	0,00	39 365,14	
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301			39 365,14											
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	0,00	41 131,53	
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4301			41 131,53											
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	0,00	86 899,89	
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301			86 899,89											
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	0,00	79 348,00	
	2024 r. 2025 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										
2.7	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	"Mobilność edukacyjna droga do lepszego kreowania przyszłości" (2023)															
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		801.80195 4211, 4301, 4431		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	0,00	212 033,00

	2024 r.														
	2025 r.***														
2.8	Program: ERASMUS + Akcja : Obszar Nazwa projektu:														
		"Po wiedzy śladami sztuki" (2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.	801.80195 4211, 4301, 4411, 4431	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
			203 047,00	0,00	203 047,00										
	2024 r. 2025 r.***														
2.9	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Oś 9 Priorytet 9.3 Nazwa projektu:														
		"Wypożyczenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK" (2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.	801.80195 4247/9, 4307/9	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
			481 752,00	82 380,00	399 372,00										
	2024 r. 2025 r.***														
2.10	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Akcja : Obszar Nazwa projektu:														
		"How to be lost not get lost in Greece - modern savior-vivre for young travellers" (2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.	801.80195 4217/9, 4307/9, 4417/9, 4437/9	200 354,00	35 022,00	165 332,00	200 354,00	35 022,00	0,00	0,00	35 022,00	165 332,00	0,00	0,00	0,00	165 332,00
			200 354,00	35 022,00	165 332,00										
	2024 r. 2025 r.***														
Ogółem (1+2)		x	7 209 474,83	2 301 990,16	4 907 484,67	1 928 179,74	274 811,20	0,00	0,00	274 811,20	1 653 368,54	0,00	0,00	0,00	1 653 368,54

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 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 nałeżne budżetowi państwa	dochody nałeżne j.s.t.	
wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	świadczeni a 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			187 687,76	187 687,76	187 687,76	31 052,00	6 099,00	0,00	0,00	171 000	128 250	42 750	
	70005		187 687,76	187 687,76	187 687,76	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	187 687,76										
	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			38 886,76	38 886,76	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				
	4590			106 850,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			874 639,00	874 639,00	874 639,00	601 891,00	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		595 601,00	595 601,00	595 601,00	450 572,00	87 892,00	100,00	0,00			
		2110	595 601,00									
		3020		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010		117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		302 653,00	302 653,00	302 653,00	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			11 191,74	11 191,74	11 191,74	7 776,00	1 527,21	0,00	0,00			
	75224		11 191,74	11 191,74	11 191,74	7 776,00	1 527,21	0,00	0,00			
		2110	11 191,74									
		4110		1 336,69	1 336,69	0,00	1 336,69	0,00	0,00			
		4120		190,52	190,52	0,00	190,52	0,00	0,00			
		4170		7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		1 768,53	1 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			5 687 510,28	5 687 510,28	5 687 510,28	5 152 559,28	36 730,00	165 500,00	0,00	1 000	950	50
	75411		5 687 510,28	5 687 510,28	5 687 510,28	5 152 559,28	36 730,00	165 500,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 687 510,28									
		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		3 755 265,00	3 755 265,00	3 755 265,00	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		798 810,28	798 810,28	798 810,28	0,00	0,00	0,00			
		4210		113 986,00	113 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		88 829,00	88 829,00	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		55 480,00	55 480,00	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			
801			10 971,28	10 971,28	10 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		10 971,28	10 971,28	10 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	10 971,28									
		4240		10 971,28	10 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			600 368,68	600 368,68	368,68	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
	85141		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
		6410	600 000,00									
		6220		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
	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			2 772 493,00	2 772 493,00	2 772 493,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
	85203		2 767 093,00	2 767 093,00	2 767 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	2 767 093,00									
		2580		2 767 093,00	2 767 093,00	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:			10 365 677,74	10 365 677,74	9 765 677,74	5 882 944,28	177 127,21	165 600,00	600 000,00	172 000	129 200

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 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)	Wydatki bieżące	z tego: 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	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00
	85417		0,00	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00
		2310	0,00	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00
855			189 531,96	1 722 449,00	1 722 449,00	0,00	0,00	1 722 449,00	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	1 499 378,00	1 499 378,00	0,00	0,00	1 499 378,00	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	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	129 015,00	0,00
921			60 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			506 786,30	1 781 116,00	1 781 116,00	0,00	0,00	1 781 116,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		159 331 019,26
2.	Planowane wydatki		163 471 652,37
	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 8 do uchwały Nr LX/346/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 sierpnia 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	2 757 826,34
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 infrastrukturą (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 posadзки z żywicy epoksydowej w komorze przyjęć ambulansów 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 ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	0,00	0,00	600 000,00
8	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
9	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
10	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	12 863,00
11	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
12	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
13	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
14	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	129 015,00
15	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	24 000,00
16	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
17	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	7 874 785,67	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 Przyposabiająca 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 odbytem leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0,00	86 662,00	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" - 14.853,00	0,00	1 227 819,00	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	1 539 274,00	0,00
10	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	113 945,67	0,00
11	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikolajkach)	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	8 510 485,67	2 863 846,34
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					11 374 332,01		