

UCHWAŁA NR 98/209/2023
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 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. 257 pkt 1 i 3 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, poz. 1872, poz. 1693) oraz § 12 Uchwały Nr LII/298/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **140.878.532,35 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 88.568.507,06 zł,
dochody majątkowe w wysokości 52.310.025,29 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 80.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **145.019.165,46 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.912.042,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 59.107.123,36 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
BŁ/S/237

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia z 29 grudnia 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 533 372,86	54 036,00	58 587 408,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 507,91	54 036,00	696 543,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 167,00	54 036,00	695 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 346,08	26 600,00	531 946,08
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 600,00	26 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00

	Razem:	140 797 896,35	80 636,00	140 878 532,35
--	---------------	----------------	-----------	----------------

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 112 686,82	0,00	57 112 686,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 112 686,82	0,00	57 112 686,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 471 453,07	-60 000,00	2 411 453,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 162,00	60 000,00	1 068 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 406,76	0,00	712 406,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 406,76	0,00	712 406,76
		4260	Zakup energii	83 088,00	5 000,00	88 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 517,00	-5 000,00	155 517,00
710			Działalność usługowa	1 551 035,60	0,00	1 551 035,60
	71015		Nadzór budowlany	609 570,00	0,00	609 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815,00	-6,00	25 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 032,00	70,00	9 102,00
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279,00	-64,00	1 215,00
			Administracja publiczna	14 662 593,39	0,00	14 662 593,39
	75020		Starostwa powiatowe	12 271 362,39	0,00	12 271 362,39
		4300	Zakup usług pozostałych	441 288,40	5 981,00	447 269,40
754		4410	Podróże służbowe krajowe	21 783,00	-1 000,00	20 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 781,00	-4 981,00	39 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 008,00	0,00	1 251 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 414,00	-600,00	26 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 578,00	1 700,00	21 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	-120,00	1 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 406,00	-980,00	5 426,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 854,28	0,00	6 089 854,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 952 890,28	0,00	5 952 890,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	-23,00	190,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 131,00	-221,00	218 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	12 557,00	139 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 666,00	-10 710,00	1 956,00

	4300	Zakup usług pocztowych	30,00	-670,00	72 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 195,00	-4,00	11 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	-923,00	852,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	-6,00	4 024,00
801		Oświata i wychowanie	37 784 389,40	0,00	37 784 389,40
	80115	Technika	12 696 024,32	0,00	12 696 024,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 572,00	-154,00	261 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 891,04	-1 710,00	608 181,04
	4300	Zakup usług pozostałych	244 086,00	1 710,00	245 796,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 590,00	154,00	11 744,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 099 856,04	0,00	11 099 856,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 640,00	1 345,00	44 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 805,00	2 552,00	102 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 159,00	-415,00	30 744,00
	4260	Zakup energii	471 868,00	32,00	471 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 408,44	-158,00	186 250,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	-730,00	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 293,00	-2 190,00	96 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 348,00	-362,00	5 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	568,00	-32,00	536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	-42,00	2 778,00
852		Pomoc społeczna	4 763 279,80	54 036,00	4 817 315,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	773 457,00	0,00	773 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 254,00	-250,00	22 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 452,00	100,00	59 552,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	150,00	450,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	740 754,80	54 036,00	794 790,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 804,43	17 942,49	200 746,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 194,82	24 943,51	168 138,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 744,00	1 000,00	21 744,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 528,58	3 300,00	193 828,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 337,97	6 850,00	51 187,97

853		Pozostałe zadania	zakresie polityki społecznej	4 217,00	26 600,00	4 271 897,00
	85322	Fundusz Pracy		0,00	26 600,00	26 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	800,00	800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	21 800,00	21 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 126 686,00	0,00	4 126 686,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 050,00	-90,00	1 960,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		63 614,00	404,00	64 018,00
		Zakup energii		53 104,00	-3,00	53 101,00
		Zakup usług pozostałych		89 847,00	-221,00	89 626,00
		Podróże służbowe krajowe		694,00	-90,00	604,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 336 644,30	0,00	11 336 644,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 880 707,70	0,00	1 880 707,70
		Zakup materiałów i wyposażenia		150 498,00	6 000,00	156 498,00
		Zakup usług remontowych		35 759,00	-2 000,00	33 759,00
		Zakup usług pozostałych		45 447,00	-4 000,00	41 447,00
855		Rodzina		3 219 362,00	0,00	3 219 362,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 580 611,00	-1 171,00	1 579 440,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 337,00	-1 266,00	53 071,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		153 102,00	95,00	153 197,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 102,00	100,00	5 202,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	-100,00	5 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 638 751,00	1 171,00	1 639 922,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 495 943,00	1 171,00	1 497 114,00
Razem:				144 938 529,46	80 636,00	145 019 165,46

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

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

Dział	Rozdział	§	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			50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 792,00	8 208,00	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			
020		4120		1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00			
			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			
700		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			
			191 673,76	191 673,76	191 673,76	34 384,00	6 753,00	0,00	0,00	171 000	128 250	42 750
	70005		191 673,76	191 673,76	191 673,76	34 384,00	6 753,00	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	191 673,76									
		4010		34 384,00	34 384,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		5 911,00	5 911,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00			

	4120		842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00						
	4210		3 540,20	3 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		35 463,56	35 463,56	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4480		4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4500		225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4590		106 850,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710		899 106,00	899 106,00	899 106,00	619 988,00	120 270,00	99,00	0,00						
		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		287 156,00	287 156,00	287 156,00	158 105,00	31 051,00	0,00	0,00						
	2110	287 156,00												
	4010		158 105,00	158 105,00	158 105,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		27 178,00	27 178,00	0,00	27 178,00	0,00	0,00						
	4120		3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00						
	4300		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71015		609 570,00	609 570,00	609 570,00	459 894,00	88 828,00	99,00	0,00						
	2110	609 570,00												
	3020		99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00						
	4010		120 909,00	120 909,00	120 909,00	0,00	0,00	0,00						
	4020		308 666,00	308 666,00	308 666,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		26 959,00	26 959,00	26 959,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		78 978,00	78 978,00	0,00	78 978,00	0,00	0,00						
	4120		8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00						
	4170		3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		25 809,00	25 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4400		11 756,00	11 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		8 348,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4480		549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4550		383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

750		4710		1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00				
			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										
752		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				
			11 191,74	11 191,74	11 191,74	7 776,00	1 527,21	0,00	0,00				
752	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				
754		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				
			5 952 890,28	5 952 890,28	5 952 890,28	5 331 737,28	37 385,00	219 100,00	0,00	1 000	950	50	50
754	75411		5 952 890,28	5 952 890,28	5 952 890,28	5 331 737,28	37 385,00	219 100,00	0,00	1 000	950	50	50
		0970								1 000	950	50	50
		2110	5 952 890,28										
		3020		190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00				
		3070		218 910,00	218 910,00	0,00	0,00	218 910,00	0,00				
		4020		173 847,00	173 847,00	173 847,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00				
		4050		3 687 142,00	3 687 142,00	3 687 142,00	0,00	0,00	0,00				
		4060		239 527,00	239 527,00	239 527,00	0,00	0,00	0,00				
		4070		294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		32 890,00	32 890,00	0,00	32 890,00	0,00	0,00				
		4120		4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00				
		4180		926 556,28	926 556,28	926 556,28	0,00	0,00	0,00				
		4210		139 557,00	139 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		21 955,00	21 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		72 560,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360		11 191,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410		852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		4 024,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4440		5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		164,00	164,00	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		11 467,52	11 467,52	11 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	11 467,52	11 467,52	11 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	11 467,52									
	4240		11 467,52	11 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		630 768,68	630 768,68	30 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85141	630 400,00	630 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	30 400,00									
	2560		30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6410	600 000,00									
	6220		600 000,00	0,00	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		2 795 442,00	2 795 442,00	2 795 442,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
	85203	2 790 042,00	2 790 042,00	2 790 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	2 790 042,00									
	2580		2 790 042,00	2 790 042,00	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:		10 712 355,98	10 712 355,98	10 112 355,98	6 083 551,28	181 095,21	219 199,00	600 000,00	172 000	129 200	42 800

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 98/209/2023
Zarządu Powiatu w Piszcu
z dnia 29 grudnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne 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			65 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		65 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	65 614,34	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			278 823,23	1 794 166,00	1 794 166,00	0,00	0,00	1 794 166,00	0,00
	85508		278 823,23	206 268,00	206 268,00	0,00	0,00	206 268,00	0,00
		2310	0,00	53 071,00	53 071,00	0,00	0,00	53 071,00	0,00
		2320	278 823,23	153 197,00	153 197,00	0,00	0,00	153 197,00	0,00
	85510		0,00	1 587 898,00	1 587 898,00	0,00	0,00	1 587 898,00	0,00
		2320	0,00	1 497 114,00	1 497 114,00	0,00	0,00	1 497 114,00	0,00
		2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			606 077,57	1 852 833,00	1 852 833,00	0,00	0,00	1 852 833,00	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 98/209/2023
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		140 878 532,35
2.	Planowane wydatki		145 019 165,46
	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	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 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	<i>Przychody z RFIL, RFRD</i>	§ 905	3 018 270,29
3.2	<i>Przychody z Ochrony Środowiska</i>	§ 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.	Spląty 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.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	3 649 920,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 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

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

**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							
1	750	75075	2710	Dotacja celowa na organizację Dożynek Powiatowych 2023	0,00	635 700,00	2 863 760,34
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	15 000,00
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 Pisz 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	2 900,00
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 Pisz)	0,00	0,00	25 000,00
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	145 949,64
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 Pisz	0,00	0,00	50 000,00
					0,00	0,00	82 867,36

7	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	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 Pisz	0,00	0,00	15 000,00
9	851	85141	2560	Dotacja celowa na sfinansowanie i dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	30 400,00
10	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	0,00	0,00	55 614,34
11	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przeszkórnego pomiaru bilirubiny noworodków dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	10 000,00
12	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	12 863,00
13	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0,00	0,00	53 071,00
14	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	153 197,00
15	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	1 497 114,00
16	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	90 784,00
17	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	24 000,00
18	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałęczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałęczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	575 700,00	0,00
19	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałęczyńskiego w Praniu - dotacja na zadania z zakresu kultury realizowane przez Muzeum K. I. Gałęczyńskiego 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	8 262 375,73	105 724,00
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	987 739,00	0,00

3	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz		0,00	358 499,00	0,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz		0,00	9 867,00	0,00
5	801	80120	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela dla Liceum Ogólnokształcącego w Pisz				
6	801	80134	2540	ZDZ Białystok		0,00	5 383,80	0,00
7	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz		0,00	721 132,00	0,00
8	851	85195	2360	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela dla Centrum Edukacji i Terapii w Pisz		0,00	25 504,01	0,00
9	852	85202	2580	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		0,00	0,00	11 200,00
10	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytem leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Uście)		0,00	314 868,00	0,00
11	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla 45 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Uście), w tym program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 14.853,00		0,00	1 237 944,00	0,00
12	852	85231	2340	Pomoc społeczna dla 57 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)		0,00	1 552 098,00	0,00
13	853	85311	2320	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz		0,00	200 746,92	0,00
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach)		0,00	0,00	3 904,00
15	854	85419	2540	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)		0,00	114 707,00	0,00
16	921	92105	2360	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz		0,00	2 733 887,00	0,00
17	926	92605	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii		0,00	0,00	12 600,00
				Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej		0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:						0,00	8 898 075,73	2 969 484,34
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.							11 867 560,07	

STAKOSTA
mgr Andrzej Nowicki

UZASADNIENIE

do uchwały nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Piszcu z dnia 29 grudnia 2023 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 80.636,00 zł
w tym z tytułu:
 - a) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 54.036,00 zł od 01 do 30 listopada 2023 r. na zadania oświatowe.
 - b) otrzymanych środków Funduszu Pracy w kwocie 26.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, określonego „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
2. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych na kwotę 99.121,00 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2023 r.
3. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych rachunku dochodów własnych na kwotę 18.070,00 zł w tym w ZSL w Ruciane – Nida na kwotę 10.000,00 zł i ZSZ z BP w Piszcu na kwotę 8.070,00 zł w celu pełniejszego wykorzystania środków w 2023 r.

Orlik

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

