

**UCHWAŁA NR LXIV/365/23
RADY POWIATU PISZ**

z dnia 21 grudnia 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, poz. 1872, poz. 1693) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 101.491,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **140.797.896,35 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 88.487.871,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 52.310.025,29 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 101.491,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **144.938.529,46 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.831.406,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 59.107.123,36 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 58.147.692,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 959.431,34 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

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 4,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Irena Jatkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 017 704,47	-33 400,45	46 984 304,02
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 742 531,38	-33 400,45	27 709 130,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 069 578,31	-33 400,45	26 036 177,86
750			Administracja publiczna	166 523,00	124,00	166 647,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438,00	124,00	562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	124,00	258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 836 706,00	583,00	10 837 289,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 004,00	583,00	2 135 587,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	583,00	583,00
758			Różne rozliczenia	58 372 630,86	160 742,00	58 533 372,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 216 934,00	102 554,00	34 319 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 216 934,00	102 554,00	34 319 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	584 319,91	58 188,00	642 507,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 979,00	58 188,00	641 167,00
855			Rodzina	1 364 675,23	-28 285,00	1 336 390,23
	85508		Rodziny zastępcze	617 414,23	-28 285,00	589 129,23
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	336 491,00	-28 285,00	308 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	1 728,00	30 728,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	1 728,00	30 728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	1 728,00	30 728,00
Razem:				140 696 404,80	101 491,55	140 797 896,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 146 087,27	-33 400,45	57 112 686,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 146 087,27	-33 400,45	57 112 686,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 720 964,91	-33 400,45	32 687 564,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 429,76	-9 023,00	712 406,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 429,76	-9 023,00	712 406,76
		4260	Zakup energii	89 988,00	-6 900,00	83 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 343,56	-1 400,00	35 943,56
		4480	Podatek od nieruchomości	5 958,00	-723,00	5 235,00
710			Działalność usługowa	1 551 035,60	0,00	1 551 035,60
	71015		Nadzór budowlany	609 570,00	0,00	609 570,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 420,00	246,00	308 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 163,00	-185,00	78 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 384,00	-24,00	8 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 409,00	406,00	25 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00	-155,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-60,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,00	-190,00	9 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	-38,00	1 490,00
750			Administracja publiczna	14 595 662,39	66 931,00	14 662 593,39
	75020		Starostwa powiatowe	12 240 452,39	30 910,00	12 271 362,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 099,00	-5 000,00	85 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929 685,00	148 093,00	8 077 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 018,00	-1 064,00	577 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 742,00	-37 975,00	1 323 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 044,00	-39 659,00	137 385,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 970,00	667,00	80 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 344,00	-3 428,00	36 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 073,00	1 728,00	264 801,00
		4260	Zakup energii	334 592,00	-18 284,00	316 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 791,99	-10 000,00	73 791,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 684,00	-4 000,00	15 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 396,00	1 387,00	21 783,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 078,00	-1 117,00	208 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 919,00	862,00	44 781,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 033,00	-25,00	1 251 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 895,00	-2 427,00	16 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 119,00	7 801,00	809 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 981,00	-2 356,00	145 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 422,00	-5 069,00	15 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 069,00	-1 491,00	19 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	90,00	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 953,00	256,00	75 209,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	-239,00	735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 656,00	3 727,00	26 383,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	-17,00	608,00
75095		Pozostała działalność	630 389,00	36 046,00	666 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 883,00	20 947,00	360 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 488,00	25 099,00	166 587,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 017,00	-10 000,00	29 017,00
752		Obrona narodowa	46 875,74	-99,00	46 776,74
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	-99,00	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-99,00	401,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 092 854,28	-3 000,00	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	500,00	-287,00	213,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 396,00	4 735,00	219 131,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 704 930,00	-17 788,00	3 687 142,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 739,00	17 788,00	239 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 595,00	295,00	32 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 555,00	-60,00	4 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 986,00	-1 986,00	127 000,00
	4260	Zakup energii	102 465,00	-6 515,00	95 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 234,00	-568,00	12 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 210,00	-1 255,00	21 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 230,00	8 000,00	73 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 502,00	-1 307,00	11 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-70,00	4 030,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 689,00	-137,00	10 552,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	245,00	-3,00	242,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,00	-842,00	164,00
	75414	Obrona cywilna	3 464,00	-2 000,00	1 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 802 989,40	-18 600,00	37 784 389,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 941 637,43	-6 200,00	1 935 437,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 359,80	-9 000,00	264 359,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 351,40	-336,00	29 015,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 103,00	-4 749,00	55 354,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 594,23	7 885,00	1 380 479,23
80115		Technika	12 705 740,32	-9 716,00	12 696 024,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 087,00	-13 800,00	1 580 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 861,25	2 433,00	1 439 294,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 660,68	-2 700,00	150 960,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 566,04	-18 675,00	609 891,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 675,00	300,00	45 975,00
	4260	Zakup energii	589 831,00	-12 981,00	576 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64 955,00	-6 088,00	58 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 290,00	3 796,00	244 086,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	22,00	8 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 596,00	123,00	21 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 135,00	-9 836,00	353 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 235,00	-40,00	8 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 693,00	-110,00	32 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 418 224,35	47 840,00	6 466 064,35
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 187 792,85	-5 441,00	2 182 351,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 372,43	480,00	286 852,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 771,42	-600,00	28 171,42

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 985,00	-3 138,00	79 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 706,00	-23,00	5 683,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 183,00	40,00	1 634 223,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 085 164,04	14 692,00	11 099 856,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 354 822,00	1 283,00	1 356 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 240,00	-600,00	43 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 562,00	-1 524,00	1 020 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 512,89	-5 204,00	1 175 308,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 928,91	-948,00	106 980,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	1 242,00	18 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 655,00	-1 850,00	99 805,00
	4260	Zakup energii	483 668,00	-11 800,00	471 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 065,44	-657,00	186 408,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	-2 530,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 793,00	500,00	98 293,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 609,00	-134,00	3 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 975,00	-1 627,00	6 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 824,00	7 558,00	280 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 772,00	-85,00	12 687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 648 530,00	31 068,00	5 679 598,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 085 478,86	1 536,00	1 087 014,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 605,00	-1 473,00	721 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 007,28	-504,00	44 503,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,57	-61,00	5 849,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 979,00	1 204,00	10 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 045,00	2 370,00	240 415,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	690 242,35	-1 352,00	688 890,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 167,00	4 000,00	22 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 768,00	-4 000,00	15 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	-183,00	701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 517,00	-1 169,00	17 348,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 538,00	-6 539,00	114 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	-6 539,00	22 761,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	307 045,00	-6 338,00	300 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 948,00	-287,00	39 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	-41,00	2 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	-5 985,00	4 515,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	-25,00	563,00
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	693 438,00	-25 638,00	667 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 816,00	-2 950,00	91 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 968,00	-752,00	12 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 085,00	-21 936,00	460 149,00
80195		Pozostała działalność	6 733 768,12	26 396,00	6 760 164,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,00	-56,73	12 407,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	-96,40	1 594,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 615,00	153,13	107 768,13
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 512,31	3 799,17	36 311,48
	4301	Zakup usług pozostałych	604 786,19	-3 623,52	601 162,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 617,20	-0,20	2 617,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 424,55	-175,45	2 249,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 642,00	26 396,00	293 038,00
852		Pomoc społeczna	4 705 991,80	57 288,00	4 763 279,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	773 903,00	-446,00	773 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	-997,00	1 673,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 462,00	1 162,00	91 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 801,00	169,00	10 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 554,00	-300,00	22 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 952,00	500,00	59 452,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	-50,00	3 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-430,00	2 770,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	134 125,00	-455,00	133 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 946,00	-455,00	25 491,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	682 566,80	58 188,00	740 754,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 684,24	12 120,19	182 804,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 845,00	7 600,00	155 445,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 034,00	6 710,00	20 744,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 174,58	24 354,00	190 528,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 934,16	6 403,81	44 337,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 000,00	3 700,00
85295		Pozostała działalność	5 087,00	1,00	5 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 087,00	1,00	5 088,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 245 297,00	0,00	4 245 297,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 126 686,00	0,00	4 126 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 021,00	-532,00	9 489,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-350,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 107,00	7 507,00	63 614,00
	4260	Zakup energii	53 394,00	-290,00	53 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 155,00	-60,00	4 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 260,00	-1 134,00	84 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 005,00	-5 141,00	3 864,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 328 149,30	8 495,00	11 336 644,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 016,70	3 691,00	1 880 707,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 225,00	-389,00	584 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 820,55	-83,00	199 737,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 202,15	-132,00	24 070,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	-4 650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 379,00	4 045,00	43 424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 243,00	4 900,00	484 143,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 415 427,40	-1 557,00	1 413 870,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 589,00	-600,00	148 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 957,50	-1 000,00	176 957,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 741,00	-800,00	30 941,00
	4260	Zakup energii	31 719,00	-2 450,00	29 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	650,00	16 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 635,00	1 043,00	51 678,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 396,00	1 600,00	837 996,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 386 538,90	2 822,00	1 389 360,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,15	-61,00	11 779,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 934,00	2 822,00	30 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00	5,00	198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 845,00	56,00	294 901,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 404 735,30	2 596,00	3 407 331,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 619,00	-8 000,00	979 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 709,30	2 457,00	374 166,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 377,00	-186,00	35 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 216,00	6 275,00	190 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 148,00	2 833,00	108 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 935,00	-8 783,00	87 152,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 341,00	8 000,00	1 157 341,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 950,00	-300,00	93 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 950,00	-300,00	93 650,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	323 812,00	-8 722,00	315 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	-120,00	9 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	-30,00	1 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 377,00	-8 605,00	65 772,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	33,00	552,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 735 323,00	-1 436,00	2 733 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 735 323,00	-1 436,00	2 733 887,00
85495		Pozostała działalność	71 346,00	11 401,00	82 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 346,00	11 401,00	79 747,00
855		Rodzina	3 186 462,00	32 900,00	3 219 362,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 574 111,00	6 500,00	1 580 611,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 737,00	2 600,00	54 337,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 102,00	3 000,00	153 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,00	700,00	41 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	200,00	5 102,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 612 351,00	26 400,00	1 638 751,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469 543,00	26 400,00	1 495 943,00
Razem:			144 837 037,91	101 491,55	144 938 529,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 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	52 241 144,75	4 015 093,51	-	A. - 47 999 369,28 B. - C. -	226 681,96	
1	600	60014	6057 6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	70 589,10 16 336,90	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)	25 120 928,00	0,00	-	A. - 25 120 928,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050 6370	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 7 357 024,63	12 361,50 0,00	-	A. - 7 357 024,63 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050 6370	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 7 481 250,00	2 226 923,80 0,00	-	A. - 7 481 250,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050 6370	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 1 957 404,52	40 613,36 0,00	-	A. - 1 957 404,52 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050 6370	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej (dofinansowanie z programu Polski Ład)	380 924,85 2 149 241,98	380 924,85 0,00	-	A. - 2 149 241,98 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz (dofinansowanie w ramach RFRD)	2 827 120,30	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 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orłowo – Ząbiele – 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 95 640,30	95 640,30	-	A. - B. - C. -	156 092,86	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica (dofinansowanie w ramach RFRD)	204 220,35	50 000,00	-	A. - 154 220,35 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: samochód ciężarowy, przyczepa o ładowności 6 ton oraz zakup serwera wraz z oprogramowaniem	270 000,00	270 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 194,00	190 194,00	-	A. - B. - C. -	-	
12	700	70005	6060	Wykup działek (oszkodowania) w celu realizacji inwestycji drogowej połączającej na "Przebudowie dr. pow. Nr 1686N na odcinku Jeglin-Karwik	190 194,00	190 194,00	-	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 923,88	231 923,88	-	A. - B. - C. -	-	

13	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	481 829,00	481 829,00	-	A. - B. - C. -	-	
14	750	75020	6050	Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	462 923,00	462 923,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
15	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. -	-	
16	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	4 868 076,39	1 185 006,04	-	A. - 3 683 070,35 B. - C. -	-	
17	801	80195	6050 6370	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	425 730,04 3 683 070,35	425 730,04 0,00	-	A. - 3 683 070,35 B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
18	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.	729 276,00	729 276,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	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
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 524,00	34 524,00	-	A. - B. - C. -	-	
20	853	85333	6050	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych budynku PUP w Pisz	34 524,00	34 524,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
OGÓŁEM:					58 147 692,02	6 238 570,43	-	A. - 51 682 439,63 B. - C. -	226 681,96	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 LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 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	145 949,64
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 posadзки z żywicy epoksydowej w komorze przyjęć ambulanśóv SOR, zakup UPS do serwerowni - 2 szt., urofluometru dla poradni urologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	82 867,36
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
7	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	10 000,00
					959 431,34

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazani a	w tym:		
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	świadczeni a społeczne			dochody nałężne budżetowi państwa	dochody nałężne j.s.t.	
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			
		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			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				
	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		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		25 815,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		1 279,00	1 279,00	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			
		4710		1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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			5 952 890,28	5 952 890,28	5 952 890,28	5 331 737,28	37 385,00	219 344,00	0,00	1 000	950	50
	75411		5 952 890,28	5 952 890,28	5 952 890,28	5 331 737,28	37 385,00	219 344,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 952 890,28									
		3020		213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00			
		3070		219 131,00	219 131,00	0,00	0,00	219 131,00	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		127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		12 666,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		21 955,00	21 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		73 230,00	73 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		4 030,00	4 030,00	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	600 000,00			
	85141		630 400,00	630 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
		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	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			2 795 442,00	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			
OGÓLEM:			10 712 355,98	10 712 355,98	#####	6 083 551,28	181 095,21	219 443,00	600 000,00	172 000	129 200	42 800

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			35 184,00	35 184,00	35 184,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00
	75224		35 184,00	35 184,00	35 184,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00
		2120	35 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			157 370,00	157 370,00	157 370,00	107 768,13	14 001,87	0,00	0,00
	80120		34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		122 570,00	122 570,00	122 570,00	107 768,13	14 001,87	0,00	0,00
		2120	122 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	12 407,27	12 407,27	0,00	12 407,27	0,00	0,00
		4120	0,00	1 594,60	1 594,60	0,00	1 594,60	0,00	0,00
		4170	0,00	107 768,13	107 768,13	107 768,13	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			192 554,00	192 554,00	192 554,00	138 152,13	14 001,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 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)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						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	207 439,00	207 439,00	0,00	0,00	207 439,00	0,00
		2310	0,00	54 337,00	54 337,00	0,00	0,00	54 337,00	0,00
		2320	278 823,23	153 102,00	153 102,00	0,00	0,00	153 102,00	0,00
	85510		0,00	1 586 727,00	1 586 727,00	0,00	0,00	1 586 727,00	0,00
		2320	0,00	1 495 943,00	1 495 943,00	0,00	0,00	1 495 943,00	0,00
		2330	0,00	90 784,00	90 784,00	0,00	0,00	90 784,00	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		140 797 896,35
2.	Planowane wydatki		144 938 529,46
	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	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 LXIV/365/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 21 grudnia 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	2 863 760,34
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	145 949,64
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 ambulansów SOR, zakup UPS do serwerowni - 2 szt., urofluometru dla poradni urologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	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 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	85141	2560	Dotacja celowa na sfinansowanie i dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	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 Piszcu	0,00	0,00	55 614,34
11	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu	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	54 337,00
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	153 102,00
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	1 495 943,00
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. 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
19	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	8 244 433,24	105 724,00
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	987 739,00	0,00
3	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	0,00	358 499,00	0,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszcu	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 Piszcu ZDZ Białystok	0,00	5 383,80	0,00
6	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszcu	0,00	721 132,00	0,00
7	801	80134	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela dla Centrum Edukacji i Terapii w Piszcu	0,00	25 504,01	0,00
8	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	11 200,00
9	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0,00	314 868,00	0,00
10	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla 45 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie), w tym program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 14.853,00	0,00	1 237 944,00	0,00
11	852	85203	2580	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
12	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	182 804,43	0,00
13	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach)	0,00	0,00	3 904,00
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	114 707,00	0,00
15	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	2 733 887,00	0,00
16	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	12 600,00
17	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:					0,00	8 880 133,24	2 969 484,34
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					11 849 617,58		