

**UCHWAŁA NR LXII/353/23
RADY POWIATU PISZ**

z dnia 26 października 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) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.673.721,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **140.319.611,13 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 88.094.322,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 52.225.288,94 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.673.721,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **144.460.244,24 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.082.853,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 59.377.391,01 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 58.421.776,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 955.614,34 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 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.140.633,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.000.000 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140.633,11 zł.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 LXII/353/23
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 222 404,40	-22 863 875,60	47 358 528,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 301 203,09	45 954,00	19 347 157,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,00	81,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 084,00	1 446,00	8 530,00
		0830	Wpływy z usług	42 532,00	19 468,00	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 129,00	2 129,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 249,00	19 249,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 459,00	3 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	122,00	622,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	50 913 701,31	-22 909 829,60	28 003 871,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 791 787,11	-22 909 829,60	25 881 957,51
750			Administracja publiczna	166 219,00	304,00	166 523,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134,00	304,00	438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,00	304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 783 888,10	52 817,90	10 836 706,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 082 186,10	52 817,90	2 135 004,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 178 082,10	52 817,90	1 230 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 956 819,24	27 178,30	7 983 997,54
	80115		Technika	282 339,94	20 902,06	303 242,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	938,00	654,00	1 592,00
		0830	Wpływy z usług	188 315,94	15 222,06	203 538,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 283,00	1 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 630,00	2 690,00	8 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 058,00	1 053,00	3 111,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 951,00	5 780,00	76 731,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	78,00	624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	90,00	225,00
		0830	Wpływy z usług	9 646,00	65,00	9 711,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 867,00	2 080,00	4 947,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 428,00	467,00	1 895,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 971,28	496,24	11 467,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 971,28	496,24	11 467,52
852			Pomoc społeczna	3 026 105,00	1 470,00	3 027 575,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 467,00	1 467,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,00	1 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	82,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 973,08	2 373,00	505 346,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	466 973,08	-462,00	466 511,08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	-45,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-200,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-375,00	1 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,00	158,00	4 633,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	2 835,00	2 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 835,00	2 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 321,55	14 620,00	798 941,55
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	117 557,00	14 620,00	132 177,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	9 997,00	59 997,00
		0830	Wpływy z usług	60 827,00	4 303,00	65 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603,00	253,00	856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	67,00	194,00
855			Rodzina	1 276 685,96	91 391,27	1 368 077,23
	85508		Rodziny zastępcze	529 424,96	91 391,27	620 816,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 531,96	89 291,27	278 823,23
Razem:				162 993 332,26	-22 673 721,13	140 319 611,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/353/23
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 642 173,20	-22 909 829,60	57 732 343,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 642 173,20	-22 909 829,60	57 732 343,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 643 173,71	-22 909 829,60	32 733 344,11
710			Działalność usługowa	1 533 615,60	0,00	1 533 615,60
	71015		Nadzór budowlany	602 648,00	0,00	602 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 002,00	-490,00	22 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 647,00	-490,00	9 157,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 796,00	980,00	10 776,00
750			Administracja publiczna	14 388 116,39	117 139,00	14 505 255,39
	75020		Starostwa powiatowe	12 032 906,39	117 139,00	12 150 045,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 705 730,00	166 356,00	7 872 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 494,00	-17 752,00	1 361 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 009,00	-23 965,00	177 044,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 600,00	2 500,00	97 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 403,00	-10 000,00	488 403,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 033,00	0,00	1 251 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	1 000,00	18 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 049,00	-3 000,00	25 049,00
		4260	Zakup energii	15 840,00	2 000,00	17 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 070 579,28	0,00	6 070 579,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 934 179,28	0,00	5 934 179,28
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 825,00	22,00	173 847,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 749 952,00	-45 022,00	3 704 930,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 739,00	45 000,00	221 739,00
758			Różne rozliczenia	510 503,00	-222 276,00	288 227,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 503,00	-222 276,00	288 227,00
		4810	Rezerwy	510 503,00	-222 276,00	288 227,00
801			Oświata i wychowanie	36 900 820,93	59 440,47	36 960 261,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 768 958,20	88 679,23	1 857 637,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 840,00	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 059,80	39 200,00	262 259,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 955,00	41 639,23	1 293 594,23
	80115		Technika	12 253 736,91	47 097,00	12 300 833,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 652,00	10 150,00	250 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 787,00	-96 120,00	1 538 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 481,25	24 140,00	1 316 621,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 225,68	-25 000,00	154 225,68
		4260	Zakup energii	587 965,00	617,00	588 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 849,00	1 000,00	100 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 915,00	-8 000,00	66 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 919,00	9 500,00	222 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 199,00	351,00	20 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,00	-351,00	4 847,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 804,00	-25 700,00	32 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 064 470,35	156 510,00	6 220 980,35
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 111 092,85	2 200,00	2 113 292,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 372,43	14 500,00	272 872,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 011,42	-8 200,00	28 811,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 966,00	-6 300,00	5 666,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 340 852,04	304 858,00	10 645 710,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 911,00	3 778,00	42 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 042,00	35 020,00	1 052 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 662,89	128 600,00	1 130 262,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 666,91	-33 100,00	109 566,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 393,00	3 000,00	30 393,00
	4260	Zakup energii	418 393,00	19 200,00	437 593,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	-330,00	6 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 643,00	5 150,00	97 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	864,00	7 975,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 987,00	-534,00	5 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 452,00	-12 800,00	12 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 511,00	156 010,00	5 353 521,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 009 804,86	31 000,00	1 040 804,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 707,28	9 000,00	43 707,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,57	1 000,00	5 860,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 345,00	21 000,00	232 345,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	687 458,35	29 310,00	716 768,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 871,00	7 314,00	119 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 804,88	5 300,00	80 104,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,47	-804,00	9 019,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	-12,00	23 498,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	500,00	884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-688,00	1 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 931,00	22 200,00	310 131,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	215 976,91	10 500,00	226 476,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 291,00	-2 100,00	24 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 709,78	1 600,00	27 309,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,13	-1 500,00	2 192,13
	4260	Zakup energii	14 274,00	144,00	14 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	-144,00	96,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 665,00	12 500,00	122 165,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 972,00	-1 000,00	314 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 196,00	-1 000,00	4 196,00
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	1 246 287,00	-453 700,00	792 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 068,00	-73 400,00	105 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 523,00	-8 800,00	16 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 127,00	-371 500,00	566 627,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 971,28	496,24	11 467,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 971,28	496,24	11 467,52
80195		Pozostała działalność	6 818 172,53	0,00	6 818 172,53
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,64	2 440,67	36 700,31
	4301	Zakup usług pozostałych	610 876,86	-2 440,67	608 436,19
852		Pomoc społeczna	4 545 966,80	8 912,00	4 554 878,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 907,00	1 524,00	757 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 389,00	2 622,00	483 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 320,00	448,00	89 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 667,00	64,00	12 731,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	-4 000,00	22 650,00
	4260	Zakup energii	15 670,00	-300,00	15 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	-110,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 436,00	5 200,00	58 636,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	-1 000,00	4 040,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 679,00	-150,00	4 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-500,00	2 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 877,00	7 588,00	139 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 488,00	4 248,00	55 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00	726,00	14 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	104,00	1 451,00
	4260	Zakup energii	8 258,00	1 800,00	10 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	500,00	10 580,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 485,00	210,00	8 695,00
85295		Pozostała działalność	4 928,00	-200,00	4 728,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 928,00	-200,00	4 728,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 231 001,00	7 706,00	4 238 707,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 112 390,00	7 706,00	4 120 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 843,00	178,00	10 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 072,00	29 233,00	2 880 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 034,00	-9 068,00	188 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 614,00	-11 938,00	49 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 846,00	-5 589,00	60 257,00
	4260	Zakup energii	64 810,00	-11 416,00	53 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	405,00	4 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 683,00	15 344,00	95 027,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-995,00	905,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 315,00	-247,00	52 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-306,00	694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 105,00	9 305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 012 777,30	252 975,00	11 265 752,30
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 037,70	116 882,00	1 872 919,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 862,00	29 163,00	586 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 016,55	17 004,00	203 020,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 087,15	715,00	26 802,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 401,00	2 200,00	147 601,00
	4220	Zakup środków żywności	89 185,00	7 000,00	96 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	-2 000,00	3 325,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 443,00	63 000,00	471 443,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 272 833,40	88 540,00	1 361 373,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 218,00	12 340,00	155 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 977,50	13 800,00	175 777,50
	4260	Zakup energii	26 719,00	5 000,00	31 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 207,00	57 400,00	779 607,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 342 518,90	18 170,00	1 360 688,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 188,00	-1 560,00	466 628,00
	4090	Honoraria	1 590,00	-160,00	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 378,75	2 180,00	135 558,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,15	-7 600,00	11 540,15
	4300	Zakup usług pozostałych	89 077,00	344,00	89 421,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 684,00	-173,00	3 511,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	-11,00	4 589,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	20,00	193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 315,00	25 130,00	289 445,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 279 490,30	34 500,00	3 313 990,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 868,00	-4 600,00	54 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 454,00	23 100,00	964 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 169,30	8 000,00	368 169,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 570,00	-12 700,00	35 870,00
	4260	Zakup energii	257 448,00	1 400,00	258 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 060,00	1 600,00	99 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	-5 300,00	2 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 055,00	23 000,00	1 092 055,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	376 143,00	-5 117,00	371 026,00
	4260	Zakup energii	45 582,00	-4 617,00	40 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	3 130 075,00	12 212,00	3 142 287,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 568 312,00	12 212,00	1 580 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 259,00	10 800,00	135 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 632,00	1 847,00	38 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249,00	265,00	5 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
Razem:			167 133 965,37	-22 673 721,13	144 460 244,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/353/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 26 października 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	52 411 840,40	4 260 525,51	-	A. - 47 845 148,93 B. - C. -	306 165,96	
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 – Zabielne – 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)	250 000,00	250 000,00	-	A. - 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
12	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. -	-	
13	700	70005	6060	Wykup działek (oszkodowania) w celu realizacji inwestycji drogowej pojeżdżającej na "Przebudowie dr. pow. Nr 1686N na odcinku Jeglin-Karwik	197 379,00	197 379,00	-	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz

	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 923,88	231 923,88	-	A. - B. - C. -	-	
14	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	507 309,00	507 309,00	-	A. - B. - C. -	-	
15	750	75020	6050	Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	488 403,00	488 403,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
16	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. -	-	
17	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. - B. - C. -	-	
18	801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	425 730,04	425 730,04	-	A. - 3 683 070,35 B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
			6370		3 683 070,35	0,00				
19	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach głównych szkół z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie oraz Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz.	800 000,00	800 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	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. -	-	
21	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:					58 421 776,67	6 587 391,43	-	A. - 51 528 219,28 B. - C. -	306 165,96	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 LXII/353/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 26 października 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 infrastrukturą (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 ambulansów 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/353/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 26 października 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:				Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazani a	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:					dochody nałężne budżetowi państwa	dochody nałężne 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		116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		38 886,76	38 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480		4 458,00	4 458,00	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			881 686,00	881 686,00	881 686,00	607 755,00	118 794,00	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		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		602 648,00	602 648,00	602 648,00	456 436,00	89 075,00	99,00	0,00			
		2110	602 648,00									
		3020		99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00			
		4010		118 907,00	118 907,00	118 907,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		307 210,00	307 210,00	307 210,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		26 959,00	26 959,00	26 959,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		79 163,00	79 163,00	0,00	79 163,00	0,00	0,00			
		4120		8 384,00	8 384,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00			
		4170		3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		22 512,00	22 512,00	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		9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400		10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		100,00	100,00	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		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	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			5 934 179,28	5 934 179,28	5 934 179,28	5 333 026,28	37 150,00	214 896,00	0,00	1 000	950	50
	75411		5 934 179,28	5 934 179,28	5 934 179,28	5 333 026,28	37 150,00	214 896,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 934 179,28									
		3020		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		3070		214 396,00	214 396,00	0,00	0,00	214 396,00	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		3 704 930,00	3 704 930,00	3 704 930,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		221 739,00	221 739,00	221 739,00	0,00	0,00	0,00			
		4070		294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00			
		4120		4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00			
		4180		927 845,28	927 845,28	927 845,28	0,00	0,00	0,00			
		4210		108 986,00	108 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		102 465,00	102 465,00	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		65 230,00	65 230,00	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		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		10 689,00	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		1 006,00	1 006,00	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			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:			10 619 889,98	10 619 889,98	#####	6 069 275,28	178 730,21	214 995,00	600 000,00	172 000	129 200	42 800

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/353/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 26 października 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			278 823,23	1 722 449,00	1 722 449,00	0,00	0,00	1 722 449,00	0,00
	85508		278 823,23	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	278 823,23	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:			596 077,57	1 781 116,00	1 781 116,00	0,00	0,00	1 781 116,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/353/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 26 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		140 319 611,13
2.	Planowane wydatki		144 460 244,24
	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