

**UCHWAŁA NR LXIII/363/23**  
**RADY POWIATU PISZ**

z dnia 30 listopada 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 167.654,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **140.696.404,80 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 88.352.979,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 52.343.425,74 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 167.654,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **144.837.037,91 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.696.514,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 59.140.523,81 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 58.181.092,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 959.431,34 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.789.583,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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 8.

**§ 5.** Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

1. dochody w wysokości 1.549.585,54 zł,

2. wydatki w wysokości 1.549.585,54 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody w wysokości 1.108.417,00 zł,

2. wydatki w wysokości 1.108.417,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 9.** 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 LXIII/363/23

## Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>493 629,00</b>	<b>-202 391,00</b>	<b>291 238,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	456 499,00	-202 391,00	254 108,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 499,00	-202 391,00	254 108,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 358 528,80</b>	<b>-340 824,33</b>	<b>47 017 704,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 347 157,09	-79 484,00	19 267 673,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 576,86	-79 484,00	156 092,86
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	28 003 871,71	-261 340,33	27 742 531,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 121 914,20	-448 961,13	1 672 953,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 881 957,51	187 620,80	26 069 578,31
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 954 115,28</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 964 615,28</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 748 203,86</b>	<b>624 427,00</b>	<b>58 372 630,86</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 749 947,00	624 427,00	4 374 374,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 749 947,00	624 427,00	4 374 374,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 983 997,54</b>	<b>37 002,00</b>	<b>8 020 999,54</b>
	80115		Technika	303 242,00	40 164,00	343 406,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 592,00	624,00	2 216,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	54,00	324,00
		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	82 128,00	7 190,00	89 318,00
		0830	Wpływy z usług	203 538,00	26 462,00	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 320,00	3 152,00	11 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 111,00	2 682,00	5 793,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 731,00	46 421,00	123 152,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	26,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	36,00	261,00
		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	46 329,00	8 987,00	55 316,00
		0830	Wpływy z usług	9 711,00	2 378,00	12 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 895,00	194,00	2 089,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 746,00	-25 284,00	26 462,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
		0830	Wpływy z usług	46 763,00	-25 453,00	21 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	892,00	143,00	1 035,00
	80195		Pozostała działalność	7 339 171,02	-24 299,00	7 314 872,02
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	948 526,08	-24 299,00	924 227,08
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>693 267,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>703 267,02</b>
	85195		Pozostała działalność	55 614,34	10 000,00	65 614,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 614,34	10 000,00	65 614,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>798 941,55</b>	<b>32 343,00</b>	<b>831 284,55</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	214 744,00	28 581,00	243 325,00
		0830	Wpływy z usług	194 837,00	25 242,00	220 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	278,00	1 878,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 897,00	2 897,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	819,00	164,00	983,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 220,00	1 206,00	4 426,00
	0830	Wpływy z usług	2 079,00	1 054,00	3 133,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	858,00	152,00	1 010,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	132 177,00	14 395,00	146 572,00
	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	59 997,00	1 472,00	61 469,00
	0830	Wpływy z usług	65 130,00	12 905,00	78 035,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	856,00	1,00	857,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	17,00	211,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	415 195,00	-11 839,00	403 356,00
	0830	Wpływy z usług	415 195,00	-11 839,00	403 356,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 368 077,23</b>	<b>-3 402,00</b>	<b>1 364 675,23</b>
	85508	Rodziny zastępcze	620 816,23	-3 402,00	617 414,23
	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	339 893,00	-3 402,00	336 491,00
<b>Razem:</b>			140 528 750,13	167 654,67	140 696 404,80

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/363/23

## Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>548 329,00</b>	<b>-202 391,00</b>	<b>345 938,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	456 499,00	-202 391,00	254 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 499,00	-202 391,00	254 108,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 732 343,60</b>	<b>-586 256,33</b>	<b>57 146 087,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 732 343,60	-586 256,33	57 146 087,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 920 414,20	-448 961,13	2 471 453,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 733 344,11	-12 379,20	32 720 964,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 165,96	-79 484,00	226 681,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 409,20	-45 432,00	111 977,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>747 319,76</b>	<b>-25 890,00</b>	<b>721 429,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 319,76	-25 890,00	721 429,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	3 424,20	3 540,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 426,76	-18 083,20	37 343,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 404,00	1 432,00	14 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 994,00	-2 477,00	160 517,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	-1,00	235,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 379,00	-7 185,00	190 194,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 551 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 035,60</b>
	71015		Nadzór budowlany	609 570,00	0,00	609 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 957,00	-548,00	25 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 422,00	-200,00	9 222,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	-65,00	1 279,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 776,00	980,00	11 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	-67,00	383,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 505 255,39</b>	<b>90 407,00</b>	<b>14 595 662,39</b>
	75019		Rady powiatów	383 102,00	0,00	383 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 320,00	-6 088,00	354 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 073,00	5 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	4 015,00	23 297,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 150 045,39	90 407,00	12 240 452,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872 086,00	57 599,00	7 929 685,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 100,00	-17 130,00	79 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 644,00	700,00	40 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 209,00	-21 136,00	263 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 896,40	77 392,00	441 288,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 890,00	4 085,00	65 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	-4 646,00	20 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 856,00	3 222,00	210 078,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157,00	-130,00	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 280,00	6 639,00	43 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 403,00	-25 480,00	462 923,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 500,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	-1 500,00	66 100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 033,00	0,00	1 251 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	634,00	27 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 049,00	-3 980,00	21 069,00
		4260	Zakup energii	17 840,00	3 100,00	20 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	200,00	1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	80,00	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	-84,00	6 406,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	50,00	625,00
	75095		Pozostała działalność	630 389,00	0,00	630 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 943,00	-12 455,00	141 488,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 562,00	12 455,00	39 017,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 475,74</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>46 875,74</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	-2 600,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 800,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 089 290,28</b>	<b>3 564,00</b>	<b>6 092 854,28</b>
	75414		Obrona cywilna	10 400,00	-6 936,00	3 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 936,00	1 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	10 500,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>864 501,00</b>	<b>-76 177,00</b>	<b>788 324,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 501,00	-76 177,00	788 324,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	864 501,00	-76 177,00	788 324,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 960 261,40</b>	<b>842 728,00</b>	<b>37 802 989,40</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 857 637,43	84 000,00	1 941 637,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 914,00	3 640,00	91 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	-7 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 259,80	11 100,00	273 359,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 251,40	-1 900,00	29 351,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 594,23	79 000,00	1 372 594,23
	80115		Technika	12 300 833,91	404 906,41	12 705 740,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 802,00	10 770,00	261 572,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 250,00	1 346,00	93 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 667,00	55 420,00	1 594 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 621,25	120 240,00	1 436 861,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 225,68	-565,00	153 660,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 949,63	-1 383,59	628 566,04
		4260	Zakup energii	588 582,00	1 249,00	589 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 849,00	-153,00	100 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 915,00	-1 960,00	64 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 419,00	17 871,00	240 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 155,00	-195,00	8 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 550,00	1 046,00	21 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 847,00	3 388,00	8 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 104,00	589,00	32 693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 220 980,35	197 244,00	6 418 224,35
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 113 292,85	74 500,00	2 187 792,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 872,43	13 500,00	286 372,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 811,42	-40,00	28 771,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 666,00	40,00	5 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 183,00	61 000,00	1 634 183,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 645 710,04	439 454,00	11 085 164,04

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 035,00	45 787,00	1 354 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 689,00	1 551,00	44 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 062,00	-30 500,00	1 021 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 262,89	50 250,00	1 180 512,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 566,91	-1 638,00	107 928,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,00	34 905,00	101 655,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 393,00	766,00	31 159,00
	4260	Zakup energii	437 593,00	46 075,00	483 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 831,44	-1 766,00	187 065,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925,00	-1 105,00	2 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 652,00	120,00	12 772,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 353 521,00	295 009,00	5 648 530,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 040 804,86	44 674,00	1 085 478,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 981,00	36 624,00	722 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 517,00	1 000,00	13 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 707,28	1 300,00	45 007,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,57	50,00	5 910,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 345,00	5 700,00	238 045,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	716 768,35	-26 526,00	690 242,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 185,00	-6 315,00	112 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 104,88	-1 744,00	78 360,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 019,47	-494,00	8 525,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 498,00	-13 733,00	9 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 172,00	-1 797,00	18 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 490,00	-2 323,00	18 167,00
	4260	Zakup energii	1 276,00	-1 276,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 183,00	2 807,00	7 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 114,00	-3 346,00	19 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 412,00	25,00	1 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 131,00	2 920,00	313 051,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	226 476,91	13 200,00	239 676,91
	4260	Zakup energii	14 418,00	1 200,00	15 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 165,00	12 000,00	134 165,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	314 972,00	-7 927,00	307 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	-860,00	39 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	-1 190,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	-1 800,00	11 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 421,00	-170,00	10 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	-267,00	588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 060,00	-3 640,00	214 420,00
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	792 587,00	-99 149,00	693 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 668,00	-10 852,00	94 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 723,00	-3 755,00	12 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 627,00	-84 542,00	482 085,00
80195		Pozostała działalność	6 818 172,53	-84 404,41	6 733 768,12
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,28	-1 560,00	11 915,28
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,25	-320,00	208,25
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	89 086,00	-7 045,00	82 041,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,31	-4 188,00	32 512,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	-155,37	832,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	-32,63	176,37

	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 695,80	-7 001,00	21 694,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 359,00	10 618,59	92 977,59
	4301	Zakup usług pozostałych	608 436,19	-3 650,00	604 786,19
	4307	Zakup usług pozostałych	162 940,00	178,33	163 118,33
	4309	Zakup usług pozostałych	34 515,00	37,28	34 552,28
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 152,20	-535,00	2 617,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	578,00	-22,78	555,22
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,00	-4,38	117,62
	4437	Różne opłaty i składki	928,00	-0,18	927,82
	4439	Różne opłaty i składki	197,00	-0,27	196,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 730,04	-70 724,00	1 155 006,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 028 474,02</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 029 491,02</b>
	85111	Szpitala ogólne	304 591,00	-6 183,00	298 408,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	-6 183,00	278 817,00
	85195	Pozostała działalność	78 114,34	7 200,00	85 314,34
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	-2 800,00	11 200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 614,34	10 000,00	65 614,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 694 500,80</b>	<b>11 491,00</b>	<b>4 705 991,80</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 431,00	16 472,00	773 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	820,00	2 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 011,00	15 949,00	498 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 768,00	694,00	90 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00	-1 930,00	10 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 516,00	426,00	15 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	-96,00	22 554,00
	4260	Zakup energii	15 370,00	-30,00	15 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 636,00	316,00	58 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	-230,00	3 810,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 529,00	-30,00	4 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	83,00	333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	3 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 465,00	-5 340,00	134 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	-530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 591,00	-2 000,00	12 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	-1 451,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 316,00	-1 370,00	25 946,00
	4260	Zakup energii	10 058,00	91,00	10 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 728,00	359,00	5 087,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 728,00	359,00	5 087,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 238 707,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>4 245 297,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 120 096,00	6 590,00	4 126 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 305,00	32 040,00	2 912 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 647,00	-10 127,00	534 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 676,00	880,00	50 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 257,00	-4 150,00	56 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 613,00	-6 573,00	27 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 027,00	-5 180,00	89 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 305,00	-300,00	9 005,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 265 752,30</b>	<b>62 397,00</b>	<b>11 328 149,30</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 872 919,70	4 097,00	1 877 016,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 025,00	-800,00	585 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 020,55	-3 200,00	199 820,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 802,15	-2 600,00	24 202,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 601,00	2 897,00	150 498,00



	4270	Zakup usług remontowych	36 645,00	-886,00	35 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 561,00	886,00	45 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 443,00	7 800,00	479 243,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 361 373,40	54 054,00	1 415 427,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 558,00	-5 969,00	149 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 777,50	2 180,00	177 957,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,00	1 687,00	31 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	-370,00	1 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-610,00	190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2,00	1 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	345,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 607,00	56 789,00	836 396,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 360 688,90	25 850,00	1 386 538,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 628,00	15 550,00	482 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 558,75	4 600,00	140 158,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 540,15	300,00	11 840,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 841,00	-1 716,00	152 125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 689,00	-2 253,00	40 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 421,00	5 224,00	94 645,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-60,00	2 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-377,00	123,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 818,00	-618,00	8 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 445,00	5 400,00	294 845,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 313 990,30	90 745,00	3 404 735,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 268,00	4 060,00	58 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 554,00	23 065,00	987 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 169,30	3 540,00	371 709,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 870,00	-493,00	35 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 030,00	5 186,00	184 216,00
	4260	Zakup energii	258 848,00	-8 101,00	250 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 357,00	-46,00	3 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 660,00	6 488,00	106 148,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 508,00	144,00	2 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	664,00	-400,00	264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	16,00	2 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 055,00	57 286,00	1 149 341,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	371 026,00	-47 214,00	323 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 176,00	-220,00	26 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	-1 420,00	9 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	-190,00	1 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-7 572,00	26 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 710,00	-11 333,00	74 377,00
	4220	Zakup środków żywności	119 185,00	-5 099,00	114 086,00
	4260	Zakup energii	40 965,00	-17 200,00	23 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 059,00	-4 190,00	31 869,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	10,00	519,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 800 458,00	-65 135,00	2 735 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 458,00	-65 135,00	2 735 323,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 142 287,00</b>	<b>44 175,00</b>	<b>3 186 462,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 580 524,00	-6 413,00	1 574 111,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 851,00	-39 114,00	51 737,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 220,00	17 882,00	150 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 941,00	-2 610,00	1 063 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 059,00	-2 000,00	133 059,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 479,00	1 841,00	40 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	-612,00	4 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 648,00	18 200,00	117 848,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 561 763,00	50 588,00	1 612 351,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370 363,00	99 180,00	1 469 543,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 015,00	-38 231,00	90 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 385,00	-10 361,00	52 024,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>685 700,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>684 300,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
<b>Razem:</b>			144 669 383,24	167 654,67	144 837 037,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 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	52 274 545,20	4 015 093,51	-	A. - 48 032 769,73 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 – Zabelne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)	156 092,86 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)	237 620,80	50 000,00	-	A. - 187 620,80 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 (osdzkodowania) w celu realizacji inwestycji drogowej pojęgającej 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:					58 181 092,47	6 238 570,43	-	A. - 51 715 840,08 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 LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 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 posadzki z żywicy epoksydowej w komorze przyjęć ambulanсів SOR, zakup UPS do serwerowni - 2 szt., urofluometru dla poradni urologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	82 867,36
4	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup krzesła kardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	15 000,00
5	851	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
					<b>959 431,34</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 2023 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

w złotych																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		5 132 975,46	2 139 156,16	2 993 819,30	338 659,16	111 977,20	0,00	0,00	111 977,20	226 681,96	0,00	0,00	0,00	226 681,96
1.1	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu:	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (2015-2023)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			454 451,00	367 001,70	87 449,30	86 926,00	16 336,90	0,00	0,00	16 336,90	70 589,10	0,00	0,00	0,00	70 589,10
	2024 r. 2025 r.***		600 60014 6057/9	86 926,00	16 336,90	70 589,10										
1.2	Program: PROW 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orlowo - Zabielne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750" (2023-2024)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			4 678 524,46	1 772 154,46	2 906 370,00	251 733,16	95 640,30	0,00	0,00	95 640,30	156 092,86	0,00	0,00	0,00	156 092,86
	2024 r. 2025 r.***		600 60014 6057/9	251 733,16 4 426 791,30	95 640,30 1 676 514,16	156 092,86 2 750 277,14										
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		1 962 201,96	128 020,59	1 834 181,37	1 450 924,17	128 020,59	0,00	0,00	128 020,59	1 322 903,58	0,00	0,00	0,00	1 322 903,58
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	AGRIPOL (2022-2023)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			129 445,00	0,00	129 445,00	70 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 851,40	0,00	0,00	0,00	70 851,40
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301, 4411	70 851,40	0,00	70 851,40										
2.2	Program: ERASMUS	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2023)														

	+ Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			158 966,00	0,00	158 966,00	49 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 822,62	0,00	0,00	0,00	49 822,62
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4171, 4211, 4301	49 822,62	0,00	49 822,62										
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2023)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			133 650,00	0,00	133 650,00	39 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39 365,14	0,00	0,00	0,00	39 365,14
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301	39 365,14	0,00	39 365,14										
2.4	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (2021-2023)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			106 200,00	0,00	106 200,00	41 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131,53	0,00	0,00	0,00	41 131,53
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4301	41 131,53	0,00	41 131,53										
2.5	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (2021-2023)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			189 503,37	0,00	189 503,37	86 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86 899,89	0,00	0,00	0,00	86 899,89
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301	86 899,89	0,00	86 899,89										
2.6	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	"ECOGREEN" (2022 - 2024)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			136 633,00	0,00	136 633,00	55 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 049,00	0,00	0,00	0,00	55 049,00
	2024 r. 2025 r.***		801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411	78 953,00	0,00	78 953,00										
2.7	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	"Mobilność edukacyjna drogą do lepszego kreowania przyszłości" (2023)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			212 033,00	0,00	212 033,00	212 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 033,00	0,00	0,00	0,00	212 033,00
	2024 r.		801.80195 4211, 4301, 4431													

	2025 r.***														
2.8	Program: ERASMUS + Akcja : Obszar Nazwa projektu:														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.														
2024 r.															
2025 r.***															
2.9	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Oś 9 Priorytet 9.3 Nazwa projektu:														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.														
2024 r.															
2025 r.***															
2.10	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 Akcja : Obszar Nazwa projektu:														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.														
2024 r.															
2025 r.***															
Ogółem (1+2)		x													

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



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

w złotych													
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.	
wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	świadczeni a 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				
		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	619 742,00	120 517,00	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	459 648,00	89 075,00	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		308 420,00	308 420,00	308 420,00	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		25 409,00	25 409,00	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		9 222,00	9 222,00	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		1 528,00	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			5 952 890,28	5 952 890,28	5 952 890,28	5 331 737,28	37 150,00	214 896,00	0,00	1 000	950	50
	75411		5 952 890,28	5 952 890,28	5 952 890,28	5 331 737,28	37 150,00	214 896,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 952 890,28									
		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		926 556,28	926 556,28	926 556,28	0,00	0,00	0,00			
		4210		128 986,00	128 986,00	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			
<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>11 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75515</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>11 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		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			
<b>801</b>			<b>11 467,52</b>	<b>11 467,52</b>	<b>11 467,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>80153</b>		<b>11 467,52</b>	<b>11 467,52</b>	<b>11 467,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	11 467,52									
		4240		11 467,52	11 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>851</b>			<b>630 768,68</b>	<b>630 768,68</b>	<b>30 768,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>			
	<b>85141</b>		<b>630 400,00</b>	<b>630 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>			
		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			
	<b>85156</b>		<b>368,68</b>	<b>368,68</b>	<b>368,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	368,68									
		4130		368,68	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>852</b>			<b>2 795 442,00</b>	<b>2 795 442,00</b>	<b>2 795 442,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>85203</b>		<b>2 790 042,00</b>	<b>2 790 042,00</b>	<b>2 790 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	2 790 042,00									
		2580		2 790 042,00	2 790 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>85205</b>		<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		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			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10 712 355,98</b>	<b>10 712 355,98</b>	10112355,98	<b>6 083 305,28</b>	<b>181 107,21</b>	<b>214 995,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>172 000</b>	<b>129 200</b>	<b>42 800</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 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
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
						7	8	9	
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	107 615,00	14 155,00	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	107 615,00	14 155,00	0,00	0,00
		2120	122 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00
		4170	0,00	107 615,00	107 615,00	107 615,00	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	137 999,00	14 155,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 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
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
<b>801</b>			<b>201 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>		<b>201 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>65 614,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>65 614,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	65 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	0,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85417</b>		<b>0,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	0,00	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00
<b>855</b>			<b>278 823,23</b>	<b>1 762 166,00</b>	<b>1 762 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 166,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>278 823,23</b>	<b>201 839,00</b>	<b>201 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 839,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	0,00	51 737,00	51 737,00	0,00	0,00	51 737,00	0,00
		2320	278 823,23	150 102,00	150 102,00	0,00	0,00	150 102,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>0,00</b>	<b>1 560 327,00</b>	<b>1 560 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 327,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	0,00	1 469 543,00	1 469 543,00	0,00	0,00	1 469 543,00	0,00
		2330	0,00	90 784,00	90 784,00	0,00	0,00	90 784,00	0,00
<b>921</b>			<b>60 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>606 077,57</b>	<b>1 820 833,00</b>	<b>1 820 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 833,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 2023 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		140 696 404,80
2.	Planowane wydatki		144 837 037,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 140 633,11
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 140 633,11</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 190 553,11</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 049 920,00</b>
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 9 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 2023 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przebiegowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>635 700,00</b>	<b>2 831 760,34</b>
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 Pisz oraz profilaktyką prewencyjną (zakup opasek, kamizelek i innych elementów odzieżowych, materiałów biurowych, środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i materiałów informatycznych, materiałów do naprawy sprzętu oraz pojazdów służbowych)	0,00	0,00	25 000,00
4	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturę (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz)	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 Pisz	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 Pisz	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 krzesła 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 przezskórnego 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	51 737,00
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	150 102,00
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	1 469 543,00
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>8 233 939,05</b>	<b>105 724,00</b>
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	986 456,00	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 ZDZ Białystok	0,00	5 383,80	0,00
6	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	722 605,00	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 Pisz	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 Ukie)	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 Ukie), 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 Pisz	0,00	170 684,24	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 Pisz)	0,00	114 707,00	0,00
15	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0,00	2 735 323,00	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
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>8 869 639,05</b>	<b>2 937 484,34</b>
<b>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.</b>					<b>11 807 123,39</b>		





Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/363/23

Rady Powiatu Pisz

z dnia 30 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 108 417,00	1 108 417,00
-	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	1 108 417,00	1 108 417,00
	OGÓŁEM:	1 108 417,00	1 108 417,00

ZSZ z BP w Pisz - 351.697,00

ZSL w Rucianem-Nidzie - 756.720,00