

**UCHWAŁA NR II/12/24 RADY POWIATU PISZ
RADY POWIATU PISZ**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 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 2024, poz. 107) 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, poz. 1429) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.297.249,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **146.784.167,86 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 103.295.283,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 43.488.883,90 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.297.249,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **147.022.113,15 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.929.059,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 49.093.053,16 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 47.266.053,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2024 r. w wysokości 1.827.000,00 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 4.878.548,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 237.945,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 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 237.865,29 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.537.865,29 zł, rozchody w wysokości 4.299.920,00 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 II/12/24 Rady Powiatu Pisz
Rady Powiatu Pisz
z dnia 23 maja 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 088 562,77	-2 323 350,87	41 765 211,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 906 854,50	-1 920 420,59	9 986 433,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 122 019,50	-1 920 420,59	7 201 598,91
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	32 175 708,27	-402 930,28	31 772 777,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 175 708,27	-402 930,28	31 772 777,99
750			Administracja publiczna	159 221,00	13 233,00	172 454,00
	75020		Starostwa powiatowe	158 400,00	6 868,00	165 268,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	724,00	724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 144,00	7 344,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00	6 365,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 365,00	6 365,00
801			Oświata i wychowanie	1 318 913,40	11 849,00	1 330 762,40
	80115		Technika	283 125,00	5 649,00	288 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 292,00	5 649,00	7 941,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	133,00	6 200,00	6 333,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 200,00	6 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 440,00	1 019,06	327 459,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 019,06	1 019,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 019,06	1 019,06
Razem:				149 081 417,67	-2 297 249,81	146 784 167,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/24 Rady Powiatu Pisz
Rady Powiatu Pisz
z dnia 23 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 489 624,83	-2 323 350,87	49 166 273,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 489 624,83	-2 323 350,87	49 166 273,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 462 542,37	-202 930,28	34 259 612,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 946,16	-200 000,00	1 521 946,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 122 019,50	-1 920 420,59	7 201 598,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 487,00	2 264,06	392 751,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 487,00	2 264,06	392 751,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 308,00	2 264,06	15 572,06
750			Administracja publiczna	15 706 508,44	6 010,00	15 712 518,44
	75020		Starostwa powiatowe	13 144 344,44	8 038,00	13 152 382,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580 054,00	63 839,00	8 643 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 858,00	-63 839,00	610 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	6 144,00	85 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 750,00	-1 500,00	25 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 894,00	1 894,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 438,00	-2 028,00	1 419 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 180,00	-2 618,00	65 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	590,00	7 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 699 031,00	0,00	6 699 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 603 631,00	0,00	6 603 631,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 720,00	3 800,00	226 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	-3 800,00	10 470,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 673 649,00	-193,00	4 673 456,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 681,00	193,00	105 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	5 000,00	101 900,00
		4260	Zakup energii	93 226,00	-10 000,00	83 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	-5 500,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-2 655,00	9 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 655,00	7 655,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 702,46	-12 702,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 321,50	12 702,46	64 023,96
801			Oświata i wychowanie	41 955 838,40	5 870,00	41 961 708,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 521 510,00	-1 458,00	2 520 052,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 417,00	-1 458,00	111 959,00
	80115		Technika	16 128 342,00	-5 810,00	16 122 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 213,00	40 000,00	1 799 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 031,00	-6 830,00	124 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 032,00	6 000,00	1 984 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 055,00	500,00	282 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 525,00	-22 500,00	508 025,00

	4270	Zakup usług remontowych	274 450,00	-22 000,00	252 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 900,00	1 000,00	73 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	1 500,00	18 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 556 936,00	4 639,00	8 561 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 423,00	-8 119,00	540 304,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 118 461,00	3 627,00	3 122 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 242,00	3 627,00	141 869,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 448 477,00	3 500,00	14 451 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 938,00	3 500,00	61 438,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	825 876,00	6 200,00	832 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 275,00	16 975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 390,00	2 000,00	8 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	1 675,00	21 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	250,00	3 750,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	314 504,00	-189,00	314 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	-166,00	1 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 336,00	-23,00	11 313,00
852		Pomoc społeczna	4 290 302,42	-1 016,00	4 289 286,42
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	901 392,00	-1 251,00	900 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 351,00	1 000,00	589 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 263,00	-1 251,00	39 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 914,00	235,00	165 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 230,00	1 400,00	73 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	235,00	4 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	-1 400,00	3 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 092 402,00	3 681,00	5 096 083,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 957 884,00	3 681,00	4 961 565,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 435,00	3 127,00	55 562,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	554,00	6 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 094 715,00	11 839,00	14 106 554,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 366 928,00	1 458,00	2 368 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 203,00	828,00	50 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 058,00	630,00	40 688,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 007 812,00	10 573,00	4 018 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 366,00	-12 803,00	68 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 523,00	24 500,00	27 023,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 210,00	-124,00	90 086,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	201 995,00	-192,00	201 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	-192,00	2 118,00
855		Rodzina	3 352 744,00	-3 271,00	3 349 473,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 854 088,00	-3 271,00	1 850 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 150,00	1 300,00	197 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	-3 271,00	8 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 276,00	724,00	2 569 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 871 276,00	724,00	1 872 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 809 276,00	724,00	1 810 000,00
Razem:			149 319 362,96	-2 297 249,81	147 022 113,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/24 Rady Powiatu Pisz

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 maja 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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	45 706 609,16	4 008 780,26	-	A. - 38 974 376,90 B. - C. -	2 723 452,00	
1	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)	27 586 011,47	0,00	-	A. - 27 586 011,47 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz z skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (dofinansowanie z RFRD)	273 459,87	273 459,87	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabelne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie z PROW)	2 643 968,00	1 476 514,16	-	A. - B. - C. -	2 643 968,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6059		1 476 514,16					
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica (dofinansowanie z RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty (dofinansowanie w ramach RFRD)	2 902 770,64	776 497,60	-	A. - 2 126 273,04 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej (dofinansowanie w ramach RFRD)	392 128,00	102 425,60	-	A. - 289 702,40 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wielki – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie (dofinansowanie w ramach RFRD)	2 269 292,08	498 501,00	-	A. - 1 770 791,08 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	55 082,43	55 082,43	-	A. - 948 788,07 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370	948 788,07						
9	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 5+000 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawlocin (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego - Dmusy - granica powiatu - (Rożyńsk W.))	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1698 N DK Nr 16 - Cierzpięty - Ublik - DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	231 106,90	231 106,90	-	A. - 2 000 000,00 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		2 000 000,00					
12	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1696N – Mikołajki – Łukajnno – Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	319 760,70	319 760,70	-	A. - 4 252 810,84 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		4 252 810,84					
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje - Czarne - wykonanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6057	"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
			6059							
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 255,00	0,00	-	A. - 6 255,00 B. - C. -	0,00	
15	700	70005	6060	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, tj. działki nr 463/1 o pow. 0,0031 ha położonej w Pisz przy ul. Rybackiej	6 255,00	0,00	-	A. - 6 255,00 B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000,00	160 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
16	710	71012	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa wraz z dokumentacją projektową	110 000,00	110 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz

17	710	71012	6060	Zakup dysków do macierzy dla Wydziału Geodezji	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
18	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta w budynku Starostwa	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6060	Zakup jednostki rozszerzającej do macierzy NAS	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 000,00	85 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz jego pierwszego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz	85 000,00	85 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 189,00	948 189,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
21	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz.	261 436,00	261 436,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	801	80115	6050	Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej ZSL	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół Lesnych w Rucianem Nidzie
23	801	80115	6050	Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz
24	801	80195	6050	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Krajowego Programu Odbudowy (KPO))	586 753,00	586 753,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	853			POWIATOWE URZĘDY PRACY	22 000,00	22 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
25	853	85333	6050	Wymiana podłóg w 4 pokojach Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz	22 000,00	22 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 000,00	278 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
26	854	85403	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku SOSW	148 000,00	148 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
27	854	85407	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku PMOS	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
OGÓŁEM:					47 266 053,16	5 561 969,26	-	A. - 38 980 631,90 B. - C. -	2 723 452,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr II/12/24 Rady Powiatu Pisz
Rady Powiatu Pisz
z dnia 23 maja 2024 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2024 R.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup fotela ginekologicznego z lampą dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	17 000,00
2	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii św. Jana Chrzciciela w Pisz na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zabytku kościoła św. Jana Chrzciciela w Pisz poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich”	600 000,00
3	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociółku Szlacheckim na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu w celu ochrony zabytku kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociółku Szlacheckim”	700 000,00
4	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Turośli na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Turośli”	510 000,00
Razem					1 827 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/12/24 Rady Powiatu Pisz

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 maja 2024 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	Wydatki majątkowe razem:	x		4 497 131,32	1 617 586,46	2 879 544,86	4 245 398,16	1 521 946,16	0,00	0,00	1 521 946,16	2 723 452,00	0,00	0,00	0,00	2 723 452,00
1.1	Program: PROW 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: 19 poddziałanie 19.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***	"Powiat Piski sercu bliski - utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" (2024)														
				124 916,00	45 432,00	79 484,00	124 916,00	45 432,00	0,00	0,00	45 432,00	79 484,00	0,00	0,00	0,00	79 484,00
			600 60014 6057/9	124 916,00	45 432,00	79 484,00										
1.2	Program: PROW 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo - Zabielne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750" (2023-2024)														
				4 372 215,32	1 572 154,46	2 800 060,86	4 120 482,16	1 476 514,16	0,00	0,00	1 476 514,16	2 643 968,00	0,00	0,00	0,00	2 643 968,00
			600 60014 6057/9	4 120 482,16	1 476 514,16	2 643 968,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		690 830,40	59 611,40	631 219,00	633 150,40	59 611,40	0,00	0,00	59 611,40	573 539,00	0,00	0,00	0,00	573 539,00

2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***														
		"ECOGREEN" (2022-2024)													
				136 633,00	0,00	136 633,00	78 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 953,00	0,00	0,00	0,00
	801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411	78 953,00	0,00	78 953,00											
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***														
		"Rozwój kompetencji w greckim stylu" (2024)													
				213 165,00	0,00	213 165,00	213 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 165,00	0,00	0,00	0,00
	801 80195, 4241, 4411, 4431, 4301	213 165,00	0,00	213 165,00											
2.3	Program: ERASMUS + Akcja: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***														
		"Do Europy po kwalifikacje" (2024)													
				341 032,40	59 611,40	281 421,00	341 032,40	59 611,40	0,00	0,00	59 611,40	281 421,00	0,00	0,00	0,00
	801 80195, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4437/9, 4307/9	341 032,40	59 611,40	281 421,00											
Ogółem (1+2)		x	5 187 961,72	1 677 197,86	3 510 763,86	4 878 548,56	1 581 557,56	0,00	0,00	1 581 557,56	3 296 991,00	0,00	0,00	0,00	3 296 991,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/12/24 Rady Powiatu Pisz

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 maja 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 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.	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			63 073,00	63 073,00	63 073,00	51 883,00	10 190,00	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		62 073,00	62 073,00	62 073,00	51 883,00	10 190,00	0,00	0,00				
		2110	62 073,00										
		4010		51 883,00	51 883,00	51 883,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00				
		4120		1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00				
020			23 438,00	23 438,00	23 438,00	19 590,00	3 848,00	0,00	0,00				
	02095		23 438,00	23 438,00	23 438,00	19 590,00	3 848,00	0,00	0,00				
		2110	23 438,00										
		4010		19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00				
		4120		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00				
700			44 413,00	44 413,00	38 158,00	15 892,00	3 121,00	0,00	6 255,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00	
	70005		44 413,00	44 413,00	38 158,00	15 892,00	3 121,00	0,00	6 255,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00	
		0470									26 000,00	19 500,00	6 500,00
		0550									379 000,00	284 250,00	94 750,00
		0750									5 000,00	3 750,00	1 250,00
		0760									15 000,00	11 250,00	3 750,00
		0770									85 000,00	63 750,00	21 250,00
		0920									1 000,00	750,00	250,00
		2110	38 158,00										
		6410	6 255,00										
		4010		15 892,00	15 892,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00				
		4120		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00				
		4300		8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480		4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500		276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590		5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060		6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00				
710			995 259,00	995 259,00	995 259,00	713 762,00	143 199,00	100,00	0,00				
	71005		2 062,00	2 062,00	2 062,00	1 724,00	338,00	0,00	0,00				
		2110	2 062,00										
		4010		1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00				
		4120		42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00				
	71012		314 357,00	314 357,00	314 357,00	181 676,00	35 681,00	0,00	0,00				
		2110	314 357,00										
		4010		181 676,00	181 676,00	181 676,00	0,00	0,00	0,00				
4110			31 230,00	31 230,00	0,00	31 230,00	0,00	0,00					

		4120		4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00			
		4300		97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		678 840,00	678 840,00	678 840,00	530 362,00	107 180,00	100,00	0,00			
		2110	678 840,00									
		3020		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010		129 003,00	129 003,00	129 003,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		363 813,00	363 813,00	363 813,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		33 946,00	33 946,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		94 449,00	94 449,00	0,00	94 449,00	0,00	0,00			
		4120		10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00			
		4170		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		7 477,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400		12 362,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	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			
751			86 524,00	86 524,00	86 524,00	14 800,00	2 908,00	15 900,00	0,00			
	75109		86 524,00	86 524,00	86 524,00	14 800,00	2 908,00	15 900,00	0,00			
		2110	86 524,00									
		3030		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00			
		4110		2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00			
		4120		363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00			
		4170		14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		47 936,00	47 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 800,00	2 121,12	0,00	0,00			
	75224		20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 800,00	2 121,12	0,00	0,00			
		2110	20 000,00									
		4110		1 856,52	1 856,52	0,00	1 856,52	0,00	0,00			
		4120		264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00			
		4170		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		5 848,98	5 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		1 229,90	1 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			6 603 631,00	6 603 631,00	6 603 631,00	6 031 215,00	46 520,00	238 500,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
	75411		6 603 631,00	6 603 631,00	6 603 631,00	6 031 215,00	46 520,00	238 500,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
		0970								1 000,00	950,00	50,00
		2110	6 603 631,00									
		3020		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		3070		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00			
		4020		226 520,00	226 520,00	226 520,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00			

		4050		4 673 456,00	4 673 456,00	4 673 456,00	0,00	0,00	0,00				
		4060		105 874,00	105 874,00	105 874,00	0,00	0,00	0,00				
		4070		324 610,00	324 610,00	324 610,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		41 020,00	41 020,00	0,00	41 020,00	0,00	0,00				
		4120		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00				
		4180		690 285,00	690 285,00	690 285,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		83 226,00	83 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360		9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480		10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	140 712,00										
		2360		68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		8 442,72	8 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			2 777 521,00	2 777 521,00	2 777 521,00	8 000,00	1 368,00	0,00	0,00				
	85203		2 763 942,00	2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	2 763 942,00										
		2580		2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	1 368,00	0,00	0,00				
		2110	10 000,00										
		4110		1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00				
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295			3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	3 579,00										
4300			3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OGÓŁEM:			10 755 257,00	10 755 257,00	10 749 002,00	6 866 515,00	213 388,12	254 500,00	6 255,00	512 000,00	384 200,00	127 800,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/12/24 Rady Powiatu Pisz
Rady Powiatu Pisz
z dnia 23 maja 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		146 784 167,86
2.	Planowane wydatki		147 022 113,15
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-237 945,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		237 945,29
Przychody ogółem:			4 537 865,29
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
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	237 865,29
3.1	Przychody z RFiL, RFRD, FUNDUSZ POMOCY (Ukraina)	§ 905	122 613,42
3.2	Przychody z Ochrony Środowiska, Geodezji	§ 905	115 251,87
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	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00
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	0,00
Rozchody ogółem :			4 299 920,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	4 299 920,00
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	0,00
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