

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU PISZ  
z dnia 23 maja 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego 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.

**STAROSTA**  
*mgr Andrzej Nowicki*

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r.  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 088 562,77</b>	<b>-2 323 350,87</b>	<b>41 765 211,90</b>
			Drogi publiczne powiatowe	11 906 854,50	-1 920 420,59	9 986 433,91
			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
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	32 175 708,27	-402 930,28	31 772 777,99
			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	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 221,00</b>	<b>13 233,00</b>	<b>172 454,00</b>
			Starostwa powiatowe	158 400,00	6 868,00	165 268,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	724,00	724,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 144,00	7 344,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00	6 365,00	6 500,00
801	80115		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 913,40</b>	<b>11 849,00</b>	<b>1 330 762,40</b>
			Technika	283 125,00	5 649,00	288 774,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 292,00	5 649,00	7 941,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	133,00	6 200,00	6 333,00
			Wpływy z usług	0,00	6 200,00	6 200,00
854	85410		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 440,00</b>	<b>1 019,06</b>	<b>327 459,06</b>
			Internaty i bursy szkolne	0,00	1 019,06	1 019,06
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 019,06	1 019,06
<b>Razem:</b>				149 081 417,67	-2 297 249,81	146 784 167,86

**STAROSTA**  
mgr Andrzej Nowicki



## Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 489 624,83</b>	<b>-2 323 350,87</b>	<b>49 166 273,96</b>	
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 487,00</b>	<b>2 264,06</b>	<b>392 751,06</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 487,00	2 264,06	392 751,06	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 308,00	2 264,06	15 572,06	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 706 508,44</b>	<b>6 010,00</b>	<b>15 712 518,44</b>	
	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	
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 699 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 699 031,00</b>
	754	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	

<b>852</b>	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 336,00	-23,00	11 313,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 290 302,42</b>	<b>-1 016,00</b>	<b>4 289 286,42</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 092 402,00</b>	<b>3 681,00</b>	<b>5 096 083,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 957 884,00	3 681,00	4 961 565,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 435,00	3 127,00	55 562,00
<b>854</b>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	554,00	6 254,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 094 715,00</b>	<b>11 839,00</b>	<b>14 106 554,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 352 744,00</b>	<b>-3 271,00</b>	<b>3 349 473,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 568 276,00</b>	<b>724,00</b>	<b>2 569 000,00</b>
	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

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 23 maja 2024 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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) - Drygaty - Skarżyn od km 0+000 do km 1+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 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabielne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie z PROW)	2 643 968,00 1 476 514,16	1 476 514,16	-	-	A. - B. - C. -	2 643 968,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
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 6370	Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	55 082,43 948 788,07	55 082,43	-	-	A. - 948 788,07 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

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.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>948 189,00</b>	<b>948 189,00</b>	-	A.- B.- C.-		<b>0,00</b>
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.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
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.-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	0,00
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.-	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	0,00
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.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
	<b>853</b>			<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	-	A.- B.- C.-		<b>0,00</b>
25	853	85333	6050	Wymiana podłóg w 4 pokojach Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz	22 000,00	22 000,00	-	A.- B.- C.-	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	0,00
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	-	A.- B.- C.-		<b>0,00</b>
26	854	85403	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku SOSW	148 000,00	148 000,00	-	A.- B.- C.-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lupkach	0,00
27	854	85407	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku PMOS	130 000,00	130 000,00	-	A.- B.- C.-	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Pisz	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>47 266 053,16</b>	<b>47 266 053,16</b>	-	A.- B.- C.-	<b>2 723 452,00</b>	<b>x</b>

\* 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  
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	<b>Dotacja dla Parafii św. Jana Chrzciciela w Pisz</b> 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	<b>Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim</b> na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu w celu ochrony zabytku kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim”	700 000,00
4	921	92195	6570	<b>Dotacja dla Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Turośli</b> na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Turośli”	510 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 827 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**STAROSTA**  
mgr *Andrzej Nowicki*

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr  
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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2024 r.				z tego:	Środki z budżetu UE									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania**		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
								Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty							obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>4 497 131,32</b>	<b>1 617 586,46</b>	<b>2 879 544,86</b>	<b>4 245 398,16</b>	<b>1 521 946,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 946,16</b>	<b>2 723 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 452,00</b>					
Program: PROW 2014 - 2020																						
Priorytet:																						
Działanie: 19 poddziałanie 19.2																						
1.1	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:			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	0,00	79 484,00					
	z tego: 2024 r.			124 916,00	45 432,00	79 484,00																
	2025 r.		600 60014																			
	2026 r.***		6057/9																			
Program: PROW 2014 - 2020																						
Priorytet: 6																						
Działanie: 6.2																						
1.2	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:			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	0,00	2 643 968,00					
	z tego: 2024 r.			4 120 482,16	1 476 514,16	2 643 968,00																
	2025 r.		600 60014																			
	2026 r.***		6057/9																			
2	Wydatki bieżące razem:		<b>x</b>	<b>690 830,40</b>	<b>59 611,40</b>	<b>631 219,00</b>	<b>633 150,40</b>	<b>59 611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 611,40</b>	<b>573 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 539,00</b>					
Program: ERASMUS +																						
Akcja 2:																						
Obszar																						
Nazwa projektu:																						
2.1	Razem wydatki:			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	0,00	78 953,00					
	z tego: 2024 r.		801 80195	78 953,00	0,00	78 953,00																
	2025 r.		4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411																			
	2026 r.***		4411																			

"ECOGREEN" (2022-2024)

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo - Zabielne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750" (2023-2024)

"Powiat Piski sercu bliski - utworzenie we wsi Lupki alci im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" (2024)



Załącznik nr 5  
do Uchwały nr  
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.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Dochody ogółem do przekazania	dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
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									

	4440		11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4480		549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4550		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4710		1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00								
<b>750</b>		<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>573,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
		<i>686,00</i>	<i>686,00</i>	<i>686,00</i>	<i>686,00</i>	<i>573,00</i>	<i>113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
	2110	686,00																
	4010		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>86 524,00</b>	<b>86 524,00</b>	<b>86 524,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>2 908,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>751</b>		<i>86 524,00</i>	<i>86 524,00</i>	<i>86 524,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>2 908,00</i>	<i>15 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
	2110	86 524,00																
	3030		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170		14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		47 936,00	47 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 121,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>752</b>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>2 121,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
	2110	20 000,00																
	4110		1 856,52	1 856,52	0,00	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		5 848,98	5 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		1 229,90	1 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>6 603 631,00</b>	<b>6 603 631,00</b>	<b>6 603 631,00</b>	<b>6 031 215,00</b>	<b>46 520,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>754</b>		<i>6 603 631,00</i>	<i>6 603 631,00</i>	<i>6 603 631,00</i>	<i>6 031 215,00</i>	<i>46 520,00</i>	<i>238 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
	0970									1 000,00	950,00							
	2110	6 603 631,00																
	3020		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00								
	3070		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00								
	4020		226 520,00	226 520,00	226 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00								
	4060		105 874,00	105 874,00	105 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr  
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
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>237 945,29</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 537 865,29</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	237 865,29
3.1	<i>Przychody z RFIL, RFRD, FUNDUSZ POMOCY (Ukraina)</i>	§ 905	122 613,42
3.2	<i>Przychody z Ochrony Środowiska, Geodezji</i>	§ 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.	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 299 920,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	4 299 920,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	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

**STAROSTA**  
mgr Andrzej Nowicki



## UZASADNIENIE

do uchwały nr ... Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 rok

### DOCHODY (Załącznik nr 1)

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **2.297.249,81 zł,**

w tym:

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **2.323.350,87 zł,**

z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 402.930,28 zł na realizację zadań pn.:
  - „Przebudowa dr. pow. Nr 1684N w m. Włosty” – 179.717,36 zł,
  - „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu dr. pow. Nr 1861N Skomack Wielki – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440” – 223.212,92 zł,
- w związku z wynikiem zakończenia postępowania przetargowego,
- otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.920.420,59 zł na realizację zadań pn.:
  - „Remont dr. pow. Nr 1696N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK Nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572” – 1.822.642,46 zł,
  - „Przebudowa mostu w km 5+142 dr. pow. Nr 1865N wraz z dojazdami koło m. Klusy” – 97.778,13 zł,

Zwiększenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **26.101,06 zł,**

z tytułu dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 25.082,00 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu VAT z lat ubiegłych (Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz) – 5.649,00 zł
- otrzymanych darowizn pieniężnych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 724,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Ochrona zabytku kościoła św. Jana Chrzciciela w Pisz poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich” (240 zł),
  - „Remont dachu w celu ochrony zabytku kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim” (280 zł),
  - „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Turośli” (204 zł),
- otrzymanych środków od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 6.144,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie skuteczności działań bezpieczeństwa poprzez wymianę uszkodzonych i instalację nowych kamer monitoringu zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1,
- rozliczenia oraz zwrotu środków z projektu „Wposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne...” realizowanego w roku 2023 w ramach RPWiM (PZEASiP w Pisz) – 6.365,00 zł,
- odpłatności za organizację kursu „Szkolenie myśliwych” przez ZPKU w Pisz – 6.200,00 zł

oraz z tyt. zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2023 r. (ZSL w Rucianem-Nidzie) – 1.019,06 zł.

### Wydatki (Załącznik nr 2)

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę **2.297.249,81 zł,**

w tym:

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę **2.550.246,87 zł,**

z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę dr. pow. Nr 1674N Orłowo-Zabielne – DK Nr 667 od km 0+000 do km 2+750” (PROW) w kwocie 200.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z RFRD oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.323.350,87 zł,
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 26.896,00 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 26.896,00 zł.