

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PISZ
z dnia 26 września 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, poz. 1089)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 519.892,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **148.737.340,91 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 105.364.205,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 43.373.135,77 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 519.892,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **148.975.286,20 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100.057.491,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 48.917.794,45 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 47.090.794,45 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 4.804.305,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 8.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
B/S/227

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 972 400,52	1 650,00	42 974 050,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 213 306,28	1 650,00	11 214 956,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 670,00	1 650,00	19 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 913,80	50 000,00	377 913,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 913,80	50 000,00	377 913,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 130,80	50 000,00	178 130,80
750			Administracja publiczna	282 572,00	4 329,21	286 901,21
	75020		Starostwa powiatowe	164 544,00	4 329,21	168 873,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 241,00	3 241,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 088,21	1 088,21
752			Obrona narodowa	79 000,00	-10 914,51	68 085,49
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 000,00	-10 914,51	68 085,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-1 561,31	18 438,69
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00	-9 353,20	49 646,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 681,00	169 169,54	6 780 850,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 611 681,00	169 169,54	6 780 850,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 603 631,00	169 169,54	6 772 800,54
758			Różne rozliczenia	74 590 733,01	59 247,00	74 649 980,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 399,01	59 247,00	468 646,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 743,00	59 247,00	462 990,00
801			Oświata i wychowanie	1 539 026,63	73 793,79	1 612 820,42
	80115		Technika	300 834,00	31 195,00	332 029,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	339,00	1 379,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	27,00	207,00
	0830	Wpływy z usług	211 229,00	13 310,00	224 539,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 098,00	6 098,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 221,00	5 221,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	64 765,00	12 649,00	77 414,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	182,00	780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	18,00	162,00
	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	49 814,00	4 886,00	54 700,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	4 820,00	14 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 743,00	2 743,00
80195		Pozostała działalność	944 596,78	29 949,79	974 546,57
	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	427 393,74	29 949,79	457 343,53
852		Pomoc społeczna	3 337 507,50	137 278,48	3 474 785,98
	85202	Domy pomocy społecznej	318 300,20	13 352,00	331 652,20
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	318 300,20	13 352,00	331 652,20
	85203	Ośrodki wsparcia	2 942 124,30	123 926,48	3 066 050,78
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 942 124,30	123 926,48	3 066 050,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 573,00	14 179,00	620 752,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	14 179,00	14 179,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 179,00	14 179,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	680 539,44	21 160,00	701 699,44

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	117 879,00	17 539,00	135 418,00
	0830	Wpływy z usług	87 464,00	16 131,00	103 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 122,00	1 122,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	286,00	286,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00	3 189,00	3 419,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 909,00	2 909,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,00	280,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	129 900,00	432,00	130 332,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,00	9,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,00	423,00

Razem:			148 217 448,40	519 892,51	148 737 340,91
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 060 337,35	1 650,00	49 061 987,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 060 337,35	1 650,00	49 061 987,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412 186,00	-7 944,00	1 404 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	801 274,90	9 594,00	810 868,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 279 113,66	17 723,24	34 296 836,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 278,74	-17 723,24	1 492 555,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 843,86	50 000,00	528 843,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 843,86	50 000,00	528 843,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 647,00	50 000,00	124 647,00
710			Działalność usługowa	1 760 192,16	0,00	1 760 192,16
	71015		Nadzór budowlany	678 840,00	0,00	678 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	-820,00	3 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477,00	650,00	8 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 188,00	-330,00	2 858,00
750			Administracja publiczna	16 006 173,95	3 241,00	16 009 414,95
	75019		Rady powiatów	435 254,00	0,00	435 254,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 820,00	-5 000,00	354 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	5 000,00	50 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 419 410,00	0,00	1 419 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 462,00	400,00	974 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,00	-700,00	25 629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	200,00	1 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 490,00	500,00	7 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-400,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	717 481,00	3 241,00	720 722,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 241,00	10 241,00
752			Obrona narodowa	80 300,00	-10 914,51	69 385,49
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 000,00	-10 914,51	68 085,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,98	-679,19	5 169,79

		4300	Zakup usług pozostałych	18 229,90	-10 235,32	7 994,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 699 031,00	169 169,54	6 868 200,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 603 631,00	169 169,54	6 772 800,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 589 771,00	-101 983,00	4 487 788,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 020,00	2 810,00	109 830,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	747 567,00	268 342,54	1 015 909,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	-10 200,00	76 700,00
		4260	Zakup energii	90 226,00	6 000,00	96 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	4 000,00	50 900,00
801			Oświata i wychowanie	42 073 891,25	24 098,00	42 097 989,25
	80115		Technika	15 410 489,00	-20 902,00	15 389 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 490,00	-1 500,00	265 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 001,00	63 000,00	619 001,00
		4260	Zakup energii	561 767,00	5 000,00	566 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 450,00	-94 000,00	113 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 888,00	6 098,00	217 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	-1 000,00	7 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 738,00	1 500,00	44 238,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 837 779,00	0,00	13 837 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 838,00	-2 900,00	56 938,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 529,00	-1 992,00	18 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 050,00	4 392,00	112 442,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 843,00	500,00	18 343,00
	80195		Pozostała działalność	1 941 898,40	45 000,00	1 986 898,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 189,00	45 000,00	893 189,00
851			Ochrona zdrowia	74 023,00	-10 000,00	64 023,00
	85195		Pozostała działalność	35 900,00	-10 000,00	25 900,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 833 983,92	196 525,48	5 030 509,40
	85202		Domy pomocy społecznej	318 300,20	13 352,00	331 652,20

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 300,20	13 352,00	331 652,20
85203		Ośrodki wsparcia	2 942 124,30	123 926,48	3 066 050,78
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 942 124,30	123 926,48	3 066 050,78
85231		Pomoc dla cudzoziemców	526 356,42	59 247,00	585 603,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 441,62	27 046,20	169 487,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 157,62	17,95	21 175,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 310,71	28 606,85	221 917,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 634,04	3 576,00	50 210,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 803,00	14 179,00	5 130 982,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	14 179,00	14 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,00	2 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 982 285,00	0,00	4 982 285,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	6 010,00	15 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	14 238,00	32 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 907,00	1 347,00	6 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 254,00	405,00	6 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 354 354,00	46 944,00	14 401 298,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 368 386,00	10 834,00	2 379 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 033,00	9 029,00	740 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 775,00	1 583,00	260 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 387,00	222,00	36 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 227,00	-1 200,00	113 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 544,00	1 200,00	5 744,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 781 472,00	4 400,00	1 785 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 565,00	4 400,00	9 965,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 594 614,00	0,00	1 594 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 457,00	1 840,00	20 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 679,00	-1 840,00	75 839,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 330,00	31 710,00	149 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 330,00	31 710,00	149 040,00
855			Rodzina	3 666 799,00	25 000,00	3 691 799,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 629 202,00	25 000,00	1 654 202,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	25 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 000,00	10 000,00	2 577 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				148 455 393,69	519 892,51	148 975 286,20



STAROSTA
 mgr Andrzej Nowicki

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	45 558 350,45	4 036 298,16	-	A. - 38 954 693,15 B. - C. -	2 567 359,14	
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)	225 913,38	225 913,38	-	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)	2 487 875,14	1 448 023,50	-	A. - B. - C. -	2 487 875,14	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6059		1 448 023,50					
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)	383 211,67	113 193,02	-	A. - 270 018,65 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)	2 316 838,57	546 047,49	-	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)	72 805,67	72 805,67	-	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 Pawłocin (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	77 517,90	77 517,90	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
10	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego - Dmusy - granica powiatu - (Rożyńsk W.)	80 000,00	80 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1698 N DK Nr 16 - Cierzpięty - Ublick - 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 Piszcu
			6370		2 000 000,00					
12	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1696N – Mikołajki – Łuknajno – 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 Piszcu
			6370		4 252 810,84					
13	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	0,00	-	A. - B. - C. -	79 484,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
			6050			900,00				
			6059			44 532,00				
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 255,00	0,00	-	A. - 6 255,00 B. - C. -	0,00	
14	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 Piszcu przy ul. Rybackiej	6 255,00	0,00	-	A. - 6 255,00 B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	110 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
15	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 Piszcu
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
16	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 Piszcu
17	750	75020	6060	Zakup jednostki rozszerzającej do macierzy NAS	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 000,00	85 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz jego pierwszego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu	85 000,00	85 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 189,00	993 189,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
19	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu.	306 436,00	306 436,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
20	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 Leśnych w Rucianem Nidzie
21	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 Piszcu
22	801	80195	6050	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Krajowego Programu Odbudowy (KPO))	586 753,00	586 753,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 000,00	278 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
23	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
24	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 Piszcu
OGÓLEM:					47 090 794,45	5 562 487,16	-	A. - 38 960 948,15 B. - C. -	2 567 359,14	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

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 września 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 Kociołku Szlacheckim 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	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

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

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.									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
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		4 312 547,62	1 589 095,62	2 723 452,00	4 060 814,64	1 493 455,50	0,00	0,00	1 493 455,50	2 567 359,14	0,00	0,00	0,00	2 567 359,14	
1.1	Program: PROW 2014 - 2020																
	Priorytet:																
	Działanie: 19 poddziałanie 19.2																
	Nazwa projektu:			"Powiat Piski sercu bliski - utworzenie we wsi Lupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" (2024)													
	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	79 484,00	
	z tego: 2024 r.			124 916,00	45 432,00	79 484,00											
	2025 r.		600 60014														
	2026 r.***		6050/7/9														
1.2	Program: PROW 2014 - 2020																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo - Zabieline - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750" (2023-2024)													
	Razem wydatki:			4 187 631,62	1 543 663,62	2 643 968,00	3 935 898,64	1 448 023,50	0,00	0,00	1 448 023,50	2 487 875,14	0,00	0,00	0,00	2 487 875,14	
	z tego: 2024 r.			3 935 898,64	1 448 023,50	2 487 875,14											
	2025 r.		600 60014														
	2026 r.***		6057/9														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 187 530,40	153 984,40	1 033 546,00	743 490,40	80 576,40	0,00	0,00	80 576,40	662 914,00	0,00	0,00	0,00	662 914,00	
2.1	Program: ERASMUS +																
	Akcja 2:																
	Obszar																
	Nazwa projektu:			"ECOGREEN" (2022-2024)													
	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	78 953,00	
	z tego: 2024 r.			78 953,00	0,00	78 953,00											
	2025 r.		801.80195														
	2026 r.***		4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411														

2.2	Program: ERASMUS +														
	Akcja 2:														
	Obszar														
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji w greckim stylu" (2024)													
	Razem wydatki:		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	213 165,00
z tego: 2024 r.	801 80195,	213 165,00	0,00	213 165,00											
2025 r.	4241, 4411,														
2026 r.***	4431, 4301														
2.3	Program: ERASMUS +														
	Akcja:														
	Obszar														
	Nazwa projektu:	"Do Europy po kwalifikacje" (2024)													
	Razem wydatki:		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	281 421,00
z tego: 2024 r.	801 80195,	341 032,40	59 611,40	281 421,00											
2025 r.	4117/9,														
	4127/9,														
	4177/9,														
	4217/9,														
2026 r.***	4437/9,														
	4307/9														
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Cyberbezpieczny Samorząd														
	Priorytet II														
	Działanie 2.2														
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszcu uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne" (2024-2026)													
	Razem wydatki:		496 700,00	94 373,00	402 327,00	110 340,00	20 965,00	0,00	0,00	20 965,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	89 375,00
z tego: 2024 r.	750 75095,	110 340,00	20 965,00	89 375,00											
2025 r.	4217/9,	296 360,00	56 308,00	240 052,00											
	4307/9,														
2026 r.***	4707/9	90 000,00	17 100,00	72 900,00											
Ogółem (1+2)		x	5 500 078,02	1 743 080,02	3 756 998,00	4 804 305,04	1 574 031,90	0,00	0,00	1 574 031,90	3 230 273,14	0,00	0,00	0,00	3 230 273,14

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

** w tym: wkład własny - 900,00 zł, wkład krajowy - 44 532,00 zł

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 września 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	poходne 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			184 385,80	184 385,80	178 130,80	18 486,91	3 623,89	0,00	6 255,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00
	70005		184 385,80	184 385,80	178 130,80	18 486,91	3 623,89	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	178 130,80									
		6410	6 255,00									

	4010	18 486,91	18 486,91	18 486,91	0,00	0,00	0,00			
	4110	3 170,32	3 170,32	0,00	3 170,32	0,00	0,00			
	4120	453,57	453,57	0,00	453,57	0,00	0,00			
	4210	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	26 060,00	26 060,00	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	124 647,00	124 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00			
710		1 008 749,00	1 008 749,00	1 008 749,00	725 062,00	145 389,00	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	327 847,00	327 847,00	327 847,00	192 976,00	37 871,00	0,00	0,00		
	2110	327 847,00								
	4010	192 976,00	192 976,00	192 976,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	33 143,00	33 143,00	0,00	33 143,00	0,00	0,00			
	4120	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	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	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	8 127,00	8 127,00	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	2 858,00	2 858,00	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		350,00	350,00	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			68 471,00	68 471,00	68 471,00	14 800,00	2 792,30	15 900,00	0,00			
	75109		68 471,00	68 471,00	68 471,00	14 800,00	2 792,30	15 900,00	0,00			
		2110	68 471,00									
		3030		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00			
		4110		2 505,65	2 505,65	0,00	2 505,65	0,00	0,00			
		4120		286,65	286,65	0,00	286,65	0,00	0,00			
		4170		14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		31 527,70	31 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			18 438,69	18 438,69	18 438,69	10 800,00	2 121,12	0,00	0,00			
	75224		18 438,69	18 438,69	18 438,69	10 800,00	2 121,12	0,00	0,00			
		2110	18 438,69									
		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		5 169,79	5 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		347,78	347,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			6 772 800,54	6 772 800,54	6 772 800,54	6 190 523,54	46 520,00	238 661,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
	75411		6 772 800,54	6 772 800,54	6 772 800,54	6 190 523,54	46 520,00	238 661,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
		0970								1 000,00	950,00	50,00
		2110	6 772 800,54									
		3020		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			
		3070		237 961,00	237 961,00	0,00	0,00	237 961,00	0,00			
		4020		241 916,00	241 916,00	241 916,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00			
		4050		4 487 788,00	4 487 788,00	4 487 788,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		109 830,00	109 830,00	109 830,00	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	1 015 909,54	1 015 909,54	1 015 909,54	0,00	0,00	0,00				
		4210	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	96 226,00	96 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	50 900,00	50 900,00	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				
801			15 109,85	15 109,85	15 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		15 109,85	15 109,85	15 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	15 109,85									
		4240	15 109,85	15 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			3 091 646,78	3 091 646,78	3 091 646,78	17 400,00	2 976,00	0,00	0,00			
	85203		3 066 050,78	3 066 050,78	3 066 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	3 066 050,78									
		2580	3 066 050,78	3 066 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		22 000,00	22 000,00	22 000,00	17 400,00	2 976,00	0,00	0,00			
		2110	22 000,00									
		4110	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00				
		4170	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	3 596,00									
		4300	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓLEM:			11 387 510,66	11 387 510,66	11 381 255,66	7 049 118,45	217 573,31	254 661,00	6 255,00	512 000,00	384 200,00	127 800,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 września 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			49 646,80	49 646,80	49 646,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		49 646,80	49 646,80	49 646,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	7 646,80	7 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801			136 100,00	136 100,00	136 100,00	87 875,00	17 425,00	0,00	0,00
	80195		136 100,00	136 100,00	136 100,00	87 875,00	17 425,00	0,00	0,00
		2120	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 344,25	15 344,25	0,00	15 344,25	0,00	0,00
		4120	0,00	2 080,75	2 080,75	0,00	2 080,75	0,00	0,00
		4170	0,00	87 875,00	87 875,00	87 875,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			185 746,80	185 746,80	185 746,80	129 875,00	17 425,00	0,00	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 września 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0,00	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00	0,00
	75075		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75095		0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
		2330	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
801			201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00
	85311		0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00
		2320	0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00
854			0,00	13 712,00	13 712,00	0,00	0,00	13 712,00	0,00
	85417		0,00	13 712,00	13 712,00	0,00	0,00	13 712,00	0,00
		2310	0,00	13 712,00	13 712,00	0,00	0,00	13 712,00	0,00
855			324 120,50	1 845 257,00	1 845 257,00	0,00	0,00	1 845 257,00	0,00
	85508		324 120,50	232 980,00	232 980,00	0,00	0,00	232 980,00	0,00
		2310	0,00	68 748,00	68 748,00	0,00	0,00	68 748,00	0,00
		2320	324 120,50	164 232,00	164 232,00	0,00	0,00	164 232,00	0,00
	85510		0,00	1 612 277,00	1 612 277,00	0,00	0,00	1 612 277,00	0,00
		2310	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
		2320	0,00	1 427 277,00	1 427 277,00	0,00	0,00	1 427 277,00	0,00
921			50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	92116		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	92195		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			586 760,50	1 911 407,00	1 911 407,00	0,00	0,00	1 911 407,00	0,00

mgr Andrzej Nowicki
STAROSTA

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		148 737 340,91
2.	Planowane wydatki		148 975 286,20
	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	<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
Rozchody ogółem :			4 299 920,00
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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	712 000,00	0,00
1	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	662 000,00	0,00
2	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	50 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 742 029,80	98 245,32
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	1 482 939,00	0,00
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0,00	253 564,00	0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	100 054,00	0,00
5.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	1 276 259,00	0,00
6.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0,00	331 652,20	0,00
7.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0,00	1 366 922,58	0,00

8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 699 128,20	0,00
9.	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pieszku	0,00	169 487,82	0,00
10.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pieszku)	0,00	131 040,00	0,00
11.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pieszku	0,00	3 930 983,00	0,00
12.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	20 000,00
13.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM:					0,00	11 454 029,80	98 245,32
<i>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2024 r.</i>					<i>11 552 275,12</i>		


STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

UZASADNIENIE

do uchwały nr..... Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 rok.

Dochody (Załącznik nr1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **519.892,51 zł**
w tym:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **530.807,02 zł**
z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - dz.700 rozdz. 70005 w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za nieruchomości gruntową położoną w obrębie 0028 Snopki, gm. Pisz, która z mocy prawa przeszła na rzecz Skarbu Państwa pod publiczną drogę krajową,
 - dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 169.169,54 zł, z przeznaczeniem dla KPPSP w Pisz na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę,
 - dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 13.352,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS „BETEZDA” w Ukie na prowadzenie działalności bieżącej,
 - dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 123.926,48 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Programu „Za Życiem”, tj. dla ŚDS w Ukie (59.829,28 zł) oraz dla PŚDS w Białej Piskiej (64.097,20zł),
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 59.247,00zł, z tyt. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01 do 31 lipca 2024 r.,
- planowanych wpływów do budżetu z tyt. zakończonych i rozliczonych projektów w 2023r. z udziałem środków unijnych („ForRest School...”) w kwocie 29.949,79 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu określonego jako Organizacja XVI konkursu Umiejętności Leśnych dla ZSL w Rucianem–Nidzie,
- otrzymanych środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu z dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027 w kwocie 14.179,00 zł, dla PCPR w Pisz,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 68.983,21zł,
w tym z:
 - wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych dotyczących należności Skarbu Państwa (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 3.241,00 zł,
 - tytułu otrzymanego odszkodowania komunikacyjnego w związku z uszkodzeniem lusterka w samochodzie brygadowym Ford Transit z przeznaczeniem na wymianę lusterka (PZD w Pisz) – 1.650,00zł,
 - tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2023 (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 1.088,21 zł,
 - opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z tyt. odsetek bankowych, wpływów za media, energię elektryczną, sprzedaży złomu, wpływów za badania psychologiczne dzieci, wynajmu sali gimnastycznej, tyt. zwrotu za badania lekarskie uczniów z lat ubiegłych (szkoły i placówki opiekuńczo–wychowawcze) – 63.004,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **10.914,51 zł**
z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w
 - dz. 752 rozdz. 75224 w kwocie 10.914,51 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024.

Wydatki (Załącznik nr 2)**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę****519.892,51 zł**

w tym:

Zwiększenie planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę**530.807,02 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa (356.448,02 zł), środków z Funduszu Pomocy (59.247,00 zł), z otrzymanego odszkodowania (1.650,00 zł), otrzymanej darowizny pieniężnej (2.000,00 zł) oraz otrzymanych środków z Funduszu Pracy (14.179,00 zł) w kwocie 433.524,02 zł,
- wydatki bieżące i majątkowe jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 97.283,00 zł, w tym:
 - koszty postępowania sądowego w egzekucji należności Skarbu Państwa (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 3.241,00 zł,
 - zakup pelletu dla ZSL w Rucianem–Nidzie – 16.000,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego w placówce opiekuńczo–wychowawczej (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 25.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (SOSW w Łupkach) – 10.834,00 zł,
 - zakup usług – kursy klas wielozawodowych (ZSZzBP w Pisz) – 6.098,00 zł,
 - zakup 2 szt. baterii do diagnozy rozwojowej zaburzeń czytania u uczniów w wieku 6–18 lat (PPP–P w Pisz) – 4.400,00 zł,
 - stypendia dla 27 uczniów z I LO w Pisz (20) i II LO w Pisz (7) za okres od IX–XII/2024 (27 x 300 zł x 4 m–ce = 32.400 zł, pomniejszone o pozostałość środków tj. 690 zł) – 31.710,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę**10.914,51 zł**na zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 10.914,51 zł.**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszenia i zwiększenia na kwotę****283.182,24 zł**

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono środki na zaplanowane do realizacji zadania pn., Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w ZSZzBP w Pisz o kwotę 45.000,00 zł oraz na „Przebudowę mostu w m. Klusy” o kwotę 17.723,24 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na zakup energii oraz gazu, usługi pocztowe, wpłaty na PFRON, PPK szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, usługi remontowe oraz na „opracowanie dokumentacji projektowej – Projekt Zagospodarowania Terenu” w związku ze złożeniem wniosków z dofinansowania z RFRD remontów dróg, tj. remont dr. pow. Pogobie Średnie–Turowo, Babrosty–Stare Guty, Kumielsk–Cwaliny, ul. Jagodna w Pisz.



STAROSTA
mgr *Andrzej Nowicki*