

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PISZ
z dnia 24 października 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 2024 roku poz. 1530)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.078.738,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **144.781.517,78 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 106.161.426,05 zł, dochody majątkowe w wysokości 38.620.091,73 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.078.738,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **145.019.463,07 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101.239.829,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 43.779.633,63 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 41.952.633,63 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 4.874.139,04 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 24 października 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 974 050,52	-4 711 589,04	38 262 461,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 214 956,28	41 925,00	11 256 881,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 321 741,00	33 529,00	1 355 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00
		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	4 435,00	1 775,00	6 210,00
		0830	Wpływy z usług	48 618,00	4 339,00	52 957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 028,00	2 028,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 320,00	158,00	19 478,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	31 753 094,24	-4 753 044,04	27 000 050,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 753 094,24	-4 753 044,04	27 000 050,20
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	-470,00	5 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-470,00	5 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 878,40	26 087,00	405 965,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 878,40	26 087,00	405 965,40
		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	29 978,00	17 752,00	47 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,00	369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 250,00	7 331,00	166 581,00
710			Działalność usługowa	1 709 249,00	4,00	1 709 253,00
	71015		Nadzór budowlany	679 340,00	4,00	679 344,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
750			Administracja publiczna	286 901,21	72 001,00	358 902,21
	75020		Starostwa powiatowe	168 873,21	72 001,00	240 874,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 241,00	11 436,00	14 677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	160,00	3 160,00
		0830	Wpływy z usług	88 200,00	16 661,00	104 861,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	37 648,00	103 648,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 088,21	62,00	1 150,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,00	6 011,00	13 355,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 896 529,00	174 946,72	12 071 475,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 225,00	174 946,72	937 171,72
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	606 750,00	105 215,72	711 965,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 550,00	3 430,00	5 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	638,00	638,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	151 625,00	6 000,00	157 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	58 573,00	59 873,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 064,00	1 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
801			Oświata i wychowanie	1 612 820,42	163 101,59	1 775 922,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 109,85	-1 152,41	13 957,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 109,85	-1 152,41	13 957,44
	80195		Pozostała działalność	974 546,57	164 254,00	1 138 800,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 420,00	14 420,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 834,00	69 834,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 100,00	80 000,00	216 100,00
851		Ochrona zdrowia	30 061,00	1 923,00	31 984,00
	85111	Szpitala ogólne	19 061,00	1 923,00	20 984,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 061,00	1 923,00	20 984,00
852		Pomoc społeczna	3 474 785,98	27 204,00	3 501 989,98
	85203	Ośrodki wsparcia	3 066 050,78	27 114,00	3 093 164,78
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 066 050,78	27 024,00	3 093 074,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,00	90,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 484,00	90,00	51 574,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 752,00	15 310,00	636 062,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 150,00	15 146,00	61 296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 150,00	15 146,00	61 296,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	560 423,00	164,00	560 587,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	-30,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	350,00	1 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	946,00	-156,00	790,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	701 699,44	18 075,00	719 774,44
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130 332,00	18 075,00	148 407,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	18 075,00	68 075,00
855		Rodzina	1 403 326,50	134 197,00	1 537 523,50
	85508	Rodziny zastępcze	738 722,50	-24 143,00	714 579,50

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	300,00	340,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	393 220,00	-24 893,00	368 327,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	657 588,00	158 340,00	815 928,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	657 588,00	158 340,00	815 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	1,00	23 001,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	1,00	23 001,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
Razem:			148 860 256,51	-4 078 738,73	144 781 517,78

mgr Andrzej Nowicki
STAROSTA

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 24 października 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 061 987,35	-4 842 672,32	44 219 315,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 061 987,35	-4 842 672,32	44 219 315,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404 242,00	-45 334,00	1 358 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 868,90	320 388,00	1 131 256,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 810,00	-4 068,00	1 213 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 269,00	-4 384,00	11 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 820,00	760,00	25 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 027,00	-1 153,00	6 874,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 296 836,90	-5 108 781,32	29 188 055,58
710			Działalność usługowa	1 760 192,16	0,00	1 760 192,16
	71015		Nadzór budowlany	678 840,00	0,00	678 840,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 813,00	-2 831,00	360 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	1 205,00	4 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 127,00	1 680,00	9 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	125,00	225,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	-79,00	271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 009 414,95	71 599,00	16 081 013,95
	75020		Starostwa powiatowe	13 308 743,44	-45 174,00	13 263 569,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 470,00	-128,00	95 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800 226,00	-13 078,00	8 787 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 019,00	-1 075,00	608 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 274,00	-8 943,00	1 606 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 261,00	-7 028,00	195 233,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 150,00	8 535,00	107 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 522,44	65 713,00	457 235,44
		4260	Zakup energii	365 049,00	-24 657,00	340 392,00

	4270	Zakup usług remontowych	85 144,00	-20 000,00	65 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 469,00	3 575,00	21 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 250,00	-6 544,00	18 706,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 282,00	-2 387,00	262 895,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 173,00	-1 341,00	15 832,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-995,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 705,00	-14 013,00	32 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 808,00	38 192,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 599,51	4 000,00	102 599,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	4 000,00	15 150,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 419 410,00	0,00	1 419 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	-400,00	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-1 209,00	10 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 629,00	-1 500,00	24 129,00
	4260	Zakup energii	23 150,00	-1 000,00	22 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 809,00	4 827,00	81 636,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239,00	100,00	1 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-218,00	382,00
75095		Pozostała działalność	720 722,00	112 773,00	833 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 354,00	102 000,00	468 354,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 600,00	4 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 241,00	7 173,00	17 414,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 903 200,54	0,00	6 903 200,54
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	85 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 571,50	7 571,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	-7 571,50	77 428,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 807 800,54	0,00	6 807 800,54
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 916,00	18 844,00	260 760,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 487 788,00	-100 000,00	4 387 788,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 830,00	100 000,00	209 830,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 610,00	-18 844,00	305 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	4 000,00	45 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	650,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	-6 000,00	70 700,00
	4260	Zakup energii	99 226,00	6 000,00	105 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-4 650,00	3 050,00
757		Obsługa długu publicznego	700 513,00	-9 680,00	690 833,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 513,00	-9 680,00	690 833,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 513,00	-9 680,00	690 833,00
801		Oświata i wychowanie	42 097 989,25	185 947,59	42 283 936,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 520 052,00	-33 078,00	2 486 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 783,00	-9 631,00	102 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 807 533,00	-23 447,00	1 784 086,00
	80115	Technika	15 389 587,00	20 302,00	15 409 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 172,00	21 519,00	1 899 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 201,00	-2 698,00	121 503,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 646,00	-23 646,00	0,00
	4260	Zakup energii	566 767,00	-10 688,00	556 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 450,00	4 182,00	117 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 986,00	37 003,00	254 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	1 753,00	20 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	1 040,00	8 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 304,00	-8 163,00	532 141,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 837 779,00	681 227,00	14 519 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 999,00	12 394,00	1 288 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 629,00	7 425,00	1 569 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 289,00	-35 425,00	188 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 938,00	500,00	57 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 800,00	-6 006,00	190 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	1 600,00	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 442,00	4 396,00	116 838,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 467,00	100,00	7 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	568,00	-503,00	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-87,00	2 913,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 343,00	1 806,00	20 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 911 622,00	695 027,00	7 606 649,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 850 498,00	33 078,00	1 883 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 545,00	4 271,00	29 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 514,00	5 360,00	86 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 910,00	23 447,00	438 357,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	832 076,00	0,00	832 076,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 390,00	1 600,00	9 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-400,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 038,00	-307,00	47 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-293,00	507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-400,00	2 350,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	314 315,00	0,00	314 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443,00	-698,00	4 745,00
	4260	Zakup energii	15 370,00	1 754,00	17 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	105,00	287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	-761,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	669 625,00	21 361,00	690 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 423,00	1 641,00	94 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,00	1 474,00	13 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	741,00	11 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 514,00	17 505,00	511 019,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 423 314,00	-700 044,00	723 270,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 859,00	-95 400,00	104 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 538,00	-14 817,00	13 721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 917,00	-589 827,00	575 090,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 109,85	-1 152,41	13 957,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 109,85	-1 152,41	13 957,44
80195		Pozostała działalność	1 986 898,40	164 254,00	2 151 152,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 566,00	7 566,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	2 768,48	4 335,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	66,13	398,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	269,57	495,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	-16,17	30,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 232,00	6 720,00	33 952,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 627,00	1 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 305,00	93 500,00	127 805,00
	4307	Zakup usług pozostałych	249 647,00	51 035,05	300 682,05
	4309	Zakup usług pozostałych	52 881,40	-17,06	52 864,34
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	920,00	920,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 749,00	-152,10	2 596,90
	4439	Różne opłaty i składki	583,00	-32,90	550,10
851		Ochrona zdrowia	64 023,00	3 851,00	67 874,00
	85111	Szpitala ogólne	38 123,00	3 851,00	41 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 123,00	3 851,00	41 974,00
	85195	Pozostała działalność	25 900,00	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-5 000,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	5 088 102,40	45 600,00	5 133 702,40
	85203	Ośrodki wsparcia	3 066 050,78	27 024,00	3 093 074,78
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 066 050,78	27 024,00	3 093 074,78
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 135,00	22 922,00	973 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	350,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 351,00	9 627,00	640 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 712,00	28 212,00

	4260	Zakup energii	15 331,00	1 088,00	16 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-350,00	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-330,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 988,00	5 000,00	62 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	-319,00	3 641,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 496,00	235,00	4 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	200,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	1 209,00	18 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	2 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 266,00	-3 836,00	62 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,00	-3 366,00	2 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-107,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 039,00	-466,00	9 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 299,00	2,00	11 301,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 689,00	101,00	8 790,00
85295		Pozostała działalność	8 802,00	-510,00	8 292,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 206,00	-510,00	4 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 130 982,00	-81 152,00	5 049 830,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 518,00	266,00	134 784,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	266,00	3 744,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 982 285,00	-81 418,00	4 900 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 119,00	-1 363,00	11 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 023,00	-13 671,00	3 523 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 093,00	-1 063,00	224 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 676,00	-30 051,00	630 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 219,00	-26 464,00	65 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	14 113,00	53 913,00
	4260	Zakup energii	70 060,00	-12 621,00	57 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 938,00	-2 759,00	30 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 254,00	180,00	6 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 909,00	-3 654,00	89 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-992,00	908,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 562,00	-751,00	54 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-365,00	635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 619,00	-1 957,00	113 662,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 401 298,00	108 772,00	14 510 070,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 379 220,00	34 341,00	2 413 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 062,00	34 341,00	774 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 027,00	-20 000,00	93 027,00
	4260	Zakup energii	77 578,00	20 000,00	97 578,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 785 872,00	1 750,00	1 787 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 457,00	1 750,00	171 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 058,00	-241,00	22 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 718,00	241,00	14 959,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 594 614,00	106 059,00	1 700 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 354,00	44 921,00	552 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 310,00	2 640,00	166 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 535,00	-20 000,00	109 535,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	20 000,00	60 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 059,00	58 498,00	402 557,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 038 955,00	7 475,00	4 046 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 357,00	1 702,00	1 110 059,00
	4260	Zakup energii	256 400,00	3 916,00	260 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 704,00	1 764,00	114 468,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 708,00	93,00	2 801,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	414 320,00	-40 853,00	373 467,00
	4220	Zakup środków żywności	142 617,00	-31 170,00	111 447,00
	4260	Zakup energii	26 700,00	-6 383,00	20 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	-1 300,00	540,00
855		Rodzina	3 720 157,00	442 996,00	4 163 153,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 899,00	-26 588,00	79 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 630,00	-17 942,00	61 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 607,00	-3 132,00	10 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00	-1 804,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	-2 316,00	724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-90,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	-604,00	1 813,00
85508		Rodziny zastępcze	1 960 056,00	-26 620,00	1 933 436,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 748,00	-11 055,00	57 693,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 232,00	-1 821,00	162 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 263 603,00	11 052,00	1 274 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 450,00	18 000,00	215 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 618,00	-43 626,00	127 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 654 202,00	496 204,00	2 150 406,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	49 510,00	234 510,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 427 277,00	467 638,00	1 894 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 925,00	-20 944,00	20 981,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 000,00	-4 063,15	2 572 936,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	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	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 870 000,00	936,85	1 870 936,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 436,85	6 436,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	36 889,49	63,15	36 952,64
	92695	Pozostała działalność	26 889,49	63,15	26 952,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-936,85	17 063,15
Razem:			149 098 201,80	-4 078 738,73	145 019 463,07

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 24 października 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	40 449 569,13	3 680 560,88	-	A. - 34 201 649,11 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)	22 832 967,43	0,00	-	A. - 22 832 967,43 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)	2 792 668,12	666 395,08	-	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)	2 290 306,41	519 515,33	-	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)	67 722,01	67 722,01	-	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 – Sokoly 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 - Dmusa - 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 - Ublik - DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	112 450,71	112 450,71	-	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)	224 397,95	224 397,95	-	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. - 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	38 192,00	38 192,00	-	A. - B. - C. -	0,00		
16	750	75020	6060	Zakup jednostki rozszerzającej do macierzy NAS	38 192,00	38 192,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 428,50	77 428,50	-	A. - B. - C. -	0,00		
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz jego pierwszego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu	77 428,50	77 428,50	-	A. - B. - C. -	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 189,00	993 189,00	-	A. - B. - C. -	0,00		

18	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
19	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
20	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
21	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 Piszcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 000,00	278 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
22	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
23	854	85407	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku PMOS	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Piszcu
OGÓLEM:					41 952 633,63	5 177 370,38	-	A. - 34 207.904,11 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

mgr Andrzej Nowicki
STAROSTA

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 24 października 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	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	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:															
	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:															
	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		1 282 480,40	155 984,40	1 126 496,00	813 324,40	80 576,40	0,00	0,00	80 576,40	732 748,00	0,00	0,00	0,00	732 748,00
2.1	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2:															
	Obszar															
	Nazwa projektu:															
	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											
2.5	Program: EFS+														
	Akcja:														
	Obszar														
	Nazwa projektu:	"Aktywni i kompetentni - rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego" (2024-2025)													
	Razem wydatki:		94 950,00	2 000,00	92 950,00	69 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 834,00	0,00	0,00	0,00	69 834,00
z tego: 2024 r.	801 80195	69 834,00	0,00	69 834,00											
2025 r.	4017, 4117,	25 116,00	2 000,00	23 116,00											
	4127, 4177,														
2026 r.***	4217, 4307														
Ogółem (1+2)		x	5 595 028,02	1 745 080,02	3 849 948,00	4 874 139,04	1 574 031,90	0,00	0,00	1 574 031,90	3 300 107,14	0,00	0,00	0,00	3 300 107,14

* 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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 24 października 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			186 350,40	186 350,40	180 095,40	18 486,91	3 623,89	0,00	6 255,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00
	70005		186 350,40	186 350,40	180 095,40	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	180 095,40									
		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		2 014,60	2 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		26 410,00	26 410,00	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	722 231,00	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	527 531,00	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	360 982,00	360 982,00	360 982,00	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	4 347,00	4 347,00	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	9 807,00	9 807,00	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	225,00	225,00	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		271,00	271,00	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			6 807 800,54	6 807 800,54	6 807 800,54	6 222 523,54	51 170,00	238 661,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
	75411		6 807 800,54	6 807 800,54	6 807 800,54	6 222 523,54	51 170,00	238 661,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
		0970								1 000,00	950,00	50,00
		2110	6 807 800,54									
		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		260 760,00	260 760,00	260 760,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00			
		4050		4 387 788,00	4 387 788,00	4 387 788,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		209 830,00	209 830,00	209 830,00	0,00	0,00	0,00			
		4070		305 766,00	305 766,00	305 766,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		45 020,00	45 020,00	0,00	45 020,00	0,00	0,00			
		4120		6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00			

	4180		1 047 909,54	1 047 909,54	1 047 909,54	0,00	0,00	0,00				
	4210		70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		105 226,00	105 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		3 050,00	3 050,00	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			13 957,44	13 957,44	13 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		13 957,44	13 957,44	13 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	13 957,44									
		4240	13 957,44	13 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			3 118 670,78	3 118 670,78	3 118 670,78	17 400,00	2 976,00	0,00	0,00			
	85203		3 093 074,78	3 093 074,78	3 093 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	3 093 074,78									
		2580	3 093 074,78	3 093 074,78	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:			11 450 346,85	11 450 346,85	11 444 091,85	7 078 287,45	222 223,31	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 24 października 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 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	pochodne 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	49 646,80	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			216 100,00	216 100,00	216 100,00	87 875,00	17 425,00	0,00	0,00
	80195		216 100,00	216 100,00	216 100,00	87 875,00	17 425,00	0,00	0,00
		2120	216 100,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			265 746,80	265 746,80	265 746,80	129 875,00	17 425,00	0,00	0,00

mgr Andrzej Nowicki
STAROSTA

**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	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	49 960,00	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
	75078		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		2710	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	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	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00
	85311		0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00
		2320	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	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	2 349 529,00	2 349 529,00	0,00	0,00	2 349 529,00	0,00
	85508		324 120,50	220 104,00	220 104,00	0,00	0,00	220 104,00	0,00
		2310	0,00	57 693,00	57 693,00	0,00	0,00	57 693,00	0,00
		2320	324 120,50	162 411,00	162 411,00	0,00	0,00	162 411,00	0,00
	85510		0,00	2 129 425,00	2 129 425,00	0,00	0,00	2 129 425,00	0,00
		2310	0,00	234 510,00	234 510,00	0,00	0,00	234 510,00	0,00
		2320	0,00	1 894 915,00	1 894 915,00	0,00	0,00	1 894 915,00	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	2 441 945,00	2 441 945,00	0,00	0,00	2 441 945,00	0,00

mgr Andrzej Nowicki
STAROSTA

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 24 października 2024 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
	2	3	4
1.	Planowane dochody		144 781 517,78
2.	Planowane wydatki		145 019 463,07
	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.	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	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty 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	10 803 655,59	98 245,32
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Piszcu ZDZ Białystok	0,00	1 482 939,00	0,00
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	0,00	253 564,00	0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszcu	0,00	100 054,00	0,00
5.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszcu	0,00	1 276 259,00	0,00
6.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	5 000,00
7.	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
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0,00	1 378 844,58	0,00

9.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 714 230,20	0,00
10.	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	204 089,61	0,00
11.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	131 040,00	0,00
12.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	3 930 983,00	0,00
13.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	15 000,00
14.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM:					0,00	11 515 655,59	98 245,32
<i>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2024 r.</i>					<i>11 613 900,91</i>		


STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

UZASADNIENIE

do uchwały nr..... Rady Powiatu Pisz z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 rok.

Dochody (Załącznik nr1)

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetowych o kwotę **4.078.738,73 zł**

w tym:

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **4.799.745,45 zł**

z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 801 rozdz. 80153 w kwocie 1.152,41 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla SOSW w Łupkach,
- otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.753.044,04 zł, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867 N DK Nr 16 (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn” w związku z planowanym przedłużeniem terminu zakończenia realizacji inwestycji z Ministerstwem Infrastruktury do końca 2025 roku,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 45.549,00 zł, z tyt. częściowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz z tyt. wydania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w związku z brakiem wniosków.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **721.006,72 zł**

z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 27.024,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami, tj. dla ŚDS w Ukie (11.922 zł) oraz dla PŚDS w Białej Piskiej (15.102 zł),
- otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 80.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w 2024 roku dla I LO w Piszczu oraz ZSO w Orzyszu, tj. na organizację wycieczek szkolnych zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr MEN/2024/Dk/973 z dnia 06.09.2024 r.,
- realizacji projektu pn. „Aktywni i kompetentni - rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego” w ramach Priorytetu 6. EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+ w kwocie 69.834,00 zł.

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich 26 uczniów szkół ogólnokształcących, dla których powiat piski jest organem prowadzącym.

Realizatorem projektu jest PZE-A Szkół i Placówek w Piszczu. Wartość ogółem projektu wynosi 94.950 zł, w tym wkład własny 2.000,00 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 2 lat, tj. w 2024 r. (69.834 zł) i 2025 r. (25.116 zł.).

W ramach wydatków bieżących w roku 2024 środki w kwocie 69.834 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, zakup usług, materiałów oraz wyposażenia (udział uczniów w warsztatach samooceny, wycieczki do Gdańska, koszty reklamy i promocji działań projektowych, materiały biurowe i inne).

- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 544.148,72 zł, z tytułu darowizn pieniężnych, wpływów z usług, z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z wydania większej liczby oświadczeń na zatrudnienie cudzoziemców, z tyt. podwyżek czynszu, zwiększenia wpływów z tyt. dochodów Skarbu Państwa, opłat komunikacyjnych, tyt. obsługi środków PFRON, z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i z innych tytułów.

Wydatki (Załącznik nr 2)

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę **4.078.738,73 zł**

w tym:

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę **6.087.171,73 zł**

na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z RFRD (4.753.044,04 zł) oraz z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa (1.152,41 zł) w kwocie 4.754.196,45 zł,
- wydatki bieżące i majątkowe jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 1.332.975,28 zł, w tym: z tyt. odsetek od zaciągniętych kredytów, zakup materiałów i usług, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejszenie na wydatki inwestycyjne w związku z zakończeniem robót, z tego na: „Przebudowę dr. pow. w m. Włosty”, „Przebudowę mostu w m. Rostki Skomackie”, „Przebudowę mostu w m. Klusy”, „Remont dr. pow. Cierpięty – Ublik”, „Remont dr. pow. Łuknajno – Tuchlin”.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę

2.008.433,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa (27.024 zł), z Ministerstwa Edukacji Narodowej (80.000 zł) oraz ze środków EFS+ na realizację projektu (69.834 zł) w kwocie 176.858,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 1.831.575,00 zł, w tym na: organizację wycieczek szkolnych w ramach zawartego Porozumienia z MEN (14.420 zł), zakup druków komunikacyjnych, koszty utrzymania dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (X i XI/2024) (517.148 zł), remont drogi pow. Nr 1684 N-(Świdry)-Włosty (324.121 zł), na zakup materiałów i usług, na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym na oprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszenia i zwiększenia na kwotę

503.194,96 zł

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową na rok 2024. Przeniesień dokonano na podstawie sporządzonej analizy budżetu i jej wyników.

Obie

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki