

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PISZ
z dnia 21 marca 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2025 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 r. poz. 107, zm. poz. 1907) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.016.781,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **137.112.579,27 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 121.669.302,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 15.443.276,87 zł.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.501.174,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **137.697.052,86 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 111.548.647,63 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.148.405,23 zł.
1. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 23.336.260,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2025 r. w wysokości 2.812.145,00 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 14.100.538,18 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 584.473,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 100.080,00 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 186.681,05 zł,
 3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 297.712,54 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości 5.484.393,59 zł, rozchody w wysokości 4.899.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Małecki


RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
BŁ/S/237

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 367 872,04	4 901 272,19	11 269 144,23
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 753 044,04	4 901 272,19	9 654 316,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 320 841,00	4 320 841,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 753 044,04	580 431,19	5 333 475,23
758			Różne rozliczenia	65 882 413,14	91 444,00	65 973 857,14
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 733 764,72	-55 733 764,72	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 421 669,52	-1 421 669,52	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 312 095,20	-54 312 095,20	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91 444,00	91 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 444,00	91 444,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 312 095,20	54 312 095,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	54 312 095,20	54 312 095,20
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 421 669,52	1 421 669,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 421 669,52	1 421 669,52
801			Oświata i wychowanie	603 194,96	31 601,19	634 796,15
	80115		Technika	180 971,96	1 500,00	182 471,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	61 233,00	248,00	61 481,00
		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	47 918,00	248,00	48 166,00
	80195		Pozostała działalność	159 216,00	29 853,19	189 069,19

	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	0,00	36 969,19	36 969,19
	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	23 116,00	-23 116,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	3 700 466,00	935 748,51	4 636 214,51
	85202	Domy pomocy społecznej	97 718,00	446 902,56	544 620,56
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 718,00	446 902,56	544 620,56
	85203	Ośrodki wsparcia	3 601 055,00	365 249,88	3 966 304,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 601 055,00	365 249,88	3 966 304,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	19 000,00	19 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	19 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 690,00	100 280,00	101 970,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 280,00	100 280,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 549,00	1,00	789 550,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	423 763,00	1,00	423 764,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 913,00	1,00	419 914,00
	85395	Pozostała działalność	315 286,00	0,00	315 286,00
	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	315 286,00	-17 516,00	297 770,00

		2059	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	17 516,00	17 516,00
855			Rodzina	1 848 976,16	56 714,40	1 905 690,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 031,60	14 031,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 031,60	14 031,60
	85508		Rodziny zastępcze	780 316,16	42 682,80	822 998,96
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 682,80	42 682,80
Razem:				131 095 797,98	6 016 781,29	137 112 579,27

WICESTAROSTA
Jerzy Marecki
 mar Jerzy Marecki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 906 416,72	4 901 272,19	21 807 688,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 906 416,72	4 901 272,19	21 807 688,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 390 248,00	4 320 841,00	6 711 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 483 044,04	580 431,19	11 063 475,23
710			Działalność usługowa	1 774 410,00	44 219,76	1 818 629,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 043 942,00	44 219,76	1 088 161,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 217,00	37 041,18	443 258,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 773,00	6 271,07	75 044,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 952,00	907,51	10 859,51
	71015		Nadzór budowlany	730 468,00	0,00	730 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	-3 066,00	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	1 430,00	12 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	136,00	686,00
750			Administracja publiczna	18 629 087,00	119 984,00	18 749 071,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 994 121,00	48 556,00	15 042 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622 310,00	44 442,00	9 666 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 797,00	-10 398,00	763 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 069,00	10 371,00	1 790 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	170,00	21 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 923,00	2 216,00	272 139,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 623,00	1 755,00	18 378,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 502 419,00	248,00	1 502 667,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	248,00	1 115,00
	75095		Pozostała działalność	1 563 556,00	71 180,00	1 634 736,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	-720,00	3 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 258,00	2 835,00	104 093,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 752,00	665,00	24 417,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 220,00	50 220,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 780,00	11 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 400,00	13 400,00
752			Obrona narodowa	97 700,00	0,00	97 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	305,08	2 255,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	44,36	326,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 320,00	1 800,00	58 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898,00	-2 149,44	8 748,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 205 880,00	0,00	7 205 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 023 730,00	0,00	7 023 730,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 904 710,00	-13 920,00	4 890 790,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 830,00	2 472,00	114 302,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	819 460,00	11 448,00	830 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-4 934,00	65 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 442,00	6 442,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 670,00	2 492,00	13 162,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		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	71 050,56	-71 050,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-12 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 955,68	83 750,56	137 706,24
801			Oświata i wychowanie	50 144 114,45	248 951,73	50 393 066,18
	80115		Technika	14 897 150,00	6 910,00	14 904 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 249,00	2 636,00	164 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 250,00	-1 500,00	564 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 485,00	1 500,00	241 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 840,00	1 500,00	13 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 965,00	2 774,00	704 739,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 721 846,00	17 386,00	13 739 232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 386,00	17 386,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	940 788,00	4 000,00	944 788,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	14 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 936,00	-36 000,00	154 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 936,00	-36 000,00	126 936,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	737 857,00	-5 410,00	732 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 542,00	-1 000,00	95 542,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 437,00	-5 410,00	38 027,00
80195		Pozostała działalność	481 372,00	262 065,73	743 437,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00	-8 196,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 505,61	2 505,61
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,76	530,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 726,00	3 341,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,46	290,46
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,53	61,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	419,72	649,72
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 161,67	10 161,67
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 152,52	2 152,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204,00	11 839,00	13 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	9 000,00	9 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 103,25	1 103,25
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,70	233,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	735,50	735,50
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155,80	155,80
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	162 645,19	162 645,19
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	26 812,27	26 812,27
	4307	Zakup usług pozostałych	9 271,00	10 779,00	20 050,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 574,25	2 574,25
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	545,30	545,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 371,00	2 371,00
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	311,60	311,60
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,63	156,63
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,18	33,18
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 640,89	5 640,89
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 194,90	1 194,90
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 482,00	9 482,00

852		Pomoc społeczna	4 841 466,00	1 145 192,45	5 986 658,45
	85202	Domy pomocy społecznej	97 718,00	446 902,56	544 620,56
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 718,00	446 902,56	544 620,56
	85203	Ośrodki wsparcia	3 601 055,00	365 249,88	3 966 304,88
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 601 055,00	365 249,88	3 966 304,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 549,00	2 549,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 050,00	15 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 401,00	1 401,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 070 385,00	101 156,00	1 171 541,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 582,00	84 000,00	793 582,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 474,00	63,00	47 537,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 810,00	14 233,00	145 043,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	2 060,00	20 934,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 600,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	208 567,94	208 567,94
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 222,09	35 222,09
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 492,93	14 492,93
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 038,85	9 038,85
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 081,85	126 081,85
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 834,81	17 834,81
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 897,41	5 897,41
	85295	Pozostała działalność	5 206,00	4 316,07	9 522,07
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 316,07	4 316,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 969 868,00	5 834,00	5 975 702,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	5 834,00	140 618,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	5 834,00	136 874,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 484 766,00	0,00	5 484 766,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 422,00	13 045,00	3 855 467,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	-21 016,00	83 584,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	1 016,00	5 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 813,00	6 955,00	14 768,00
85395		Pozostała działalność	350 318,00	0,00	350 318,00
	3117	Świadczenia społeczne	13 189,00	-733,00	12 456,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	733,00	733,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 938,00	-3 039,00	48 899,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 189,00	2 715,00	31 904,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,00	-591,00	10 047,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,00	591,00	5 533,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00	-71,00	1 202,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	71,00	786,00
	4307	Zakup usług pozostałych	238 062,00	-13 225,00	224 837,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 225,00	13 225,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	143,00	329,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	181,00	367,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 661 595,81	-49 555,00	14 612 040,81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 461 272,00	25 335,00	2 486 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 268,00	20 623,00	831 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 994,00	3 597,00	260 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 975,00	1 115,00	37 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	-11,00	33 789,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	11,00	61,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 578 446,00	62 393,00	1 640 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 519,00	137 042,00	714 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 114,00	8 800,00	169 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 321,00	1 300,00	24 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	-1 600,00	60 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00	1 150,00	2 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	450,00	2 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 564,00	-85 049,00	268 515,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 638 418,00	33 595,00	3 672 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 538,00	33 595,00	1 087 133,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	216 355,00	-1 695,00	214 660,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 660,00	-1 695,00	15 965,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 490 974,81	-205 183,00	4 285 791,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 490 974,81	-205 183,00	4 285 791,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	36 000,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	5 053 765,00	59 938,40	5 113 703,40
	85504		Wspieranie rodziny	117 284,00	13 955,60	131 239,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 422,00	12 000,00	98 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 872,00	-76,00	5 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	2 031,60	17 703,60
	85508		Rodziny zastępcze	2 041 081,00	45 982,80	2 087 063,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 081,00	36 000,00	258 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 905,00	6 094,80	68 999,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 076,00	588,00	9 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 300,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	25 337,35	54 337,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	25 337,35	54 337,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 337,35	49 337,35
Razem:				131 195 877,98	6 501 174,88	137 697 052,86

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Małecki

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2025 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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	12 068 475,23	6 542 000,00	-	A. - 5.333.475,23 B. - C. -	193 000,00	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygaly - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z RFRD)	5 333 475,23			A. - 5.333.475,23 B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4628N ulicy Dworcowej w Pisz od km 0+250 do km 0+393	1 100 000,00	1 100 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 - Odoje - Czarne - granica powiatu od km 0+037 do km 6+000 i od km 6+350 do km 7+568	250 000,00	250 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 4609N -ul. Sikorskiego w Pisz	90 000,00	90 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 4636N ul. Sienkiewicza w Pisz	90 000,00	90 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4631N ul. Krzywej w Pisz	6 000,00	5 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w ciągu drogi powiatowe Nr 4617N ul. Krótkiej w Pisz	4 000,00	5 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1666N w m. Rakowo Piskie	50 000,00	50 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1777N w m. Wejsuny	20 000,00	20 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

10	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 - Biała Piska ul. Piłsudskiego - Dmusy - granica powiatu (Rożyńsk Wielki)	1 500 000,00	1 500 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoly Jeziorne – Prostki wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin	2 500 000,00	2 500 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1518N i 1773N na skrzyżowanie typu rondo	120 000,00	120 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6057	Mazurska Pętla Rowerowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N na odcinku Okartowo Tartak - Nowe Guty wraz z pozyskaniem gruntów	193 000,00				193 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6059		387 000,00	387 000,00				
14	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: Samochód ciężarowy używany (200.000,00), samochód osobowy przeznaczony do obsługi obwodów drogowych (90.000,00); głowica do kosiarki GH 120 (45.000,00); termos do emulsji asfaltowej (40.000,00); przyczepa ciągnikowa wywrotka 6t (50.000,00)	425 000,00	425 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	280 000,00	-	A. - B. - C. -		
15	710	71012	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
16	710	71012	6060	Zakup drukarki- ploter, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki laserowej i jednostki centralnej komputera	130 000,00	130 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	813 300,00	460 000,00		A. - 67.127 B. - C. -	286 173,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6050	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego podjazdu z remontem schodów	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
18	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji do pracy ciągłej w pok. Nr 014 budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa wraz z dokumentacją (8 pokoi)	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
20	750	75020	6060	Zakup trzech dużych UPS-ów	45 000,00	45 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6060	Zakup kopiarki kolorowej do Wydziału Komunikacji	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji	35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz

23	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Wznowienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszcu uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne" (zakup serwera z oprogramowaniem, 2 przełączników sieciowych, macierzy dyskowej i 2 jednostek rozszerzających)	353 300,00	0,00		A. - 67.127,00 B. - C. -	286 173,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	160 000,00		A. - B. - C. -		
24	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Piszcu (Fundusz Wsparcia Policji)	90 000,00	90 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Piszcu
25	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego i samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Piszcu (Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej)	70 000,00	70 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Piszcu
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 934 485,00	2 083 185,00	-	A. - B. - C. -	7 851 300,00	
26	801	80115	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku internatu	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
27	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego z zapleczem parkingowym i placem manewrowym do nauki jazdy	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu
28	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną - Etap II	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu
29	801	80120	6050	Wykonanie zewnętrznej windy do budynku głównego szkoły	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -		II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu
30	801	80120	6060	Zakup budynku garażowego dla I LO w Piszcu	17 386,00	17 386,00	-	A. - B. - C. -		I Liceum Ogólnokształcące w Piszcu
31	801	80154	6057 6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	9 657 099,00	1 805 799,00	-	A. - B. - C. -	7 851 300,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	-	A. - B. - C. -		
32	854	85403	6050	Przebudowa i remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Ośrodka	80 000,00	80 000,00	-	A. - B. - C. -		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łupkach
OGÓLEM:					23 336 260,23	9 605 185,00	-	A. - 5.400.602,23 B. - C. -	8 330 473,00	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

WICESTAROSTA
Marceli
mgr Jerzy Małecki

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 21 marca 2025 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2025 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	6220	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na: remont oddziałów ortopedii i chirurgii - 300.000 zakup sprzętu dla OITM i Bloku Operacyjnego - 500.000 zakup USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Rucianem Nidzie - 145.000 sporządzenie dokumentacji modernizacji i dostosowanie Oddziału Wewnętrznego do obowiązujących przepisów - 42.000 instalacja wiaty wraz z utwardzeniem podłoża - 78.000	1 065 000
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”	588 458
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”	698 687
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”	460 000
Razem					2 812 145

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Małecki

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	2025 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				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	16 071 899,00	3 084 426,00	12 987 473,00	10 590 399,00	2 259 926,00	0,00	0,00	2 259 926,00	8 330 473,00	0,00	0,00	0,00	8 330 473,00				
1.1	Program: RPOWiM 2014-2020																			
	Priorytet: 6																			
	Działanie: 6.2																			
	Nazwa projektu:			"Mazurska Pętla Rowerowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N na odcinku Okartowo Tartak - Nowe Guty wraz z pozyskaniem gruntów" (2025-2026)																
	Razem wydatki:			6 000 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	580 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00				
z tego: 2025 r.			580 000,00	387 000,00	193 000,00															
2026 r.		600 60014	5 420 000,00	813 000,00	4 607 000,00															
2027 r.***		6057/9																		
1.2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Cyberbezpieczny Samorząd																			
	Priorytet: II																			
	Działanie: 2.2																			
	Nazwa projektu:			"Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pieszce uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne" (2024-2026)																
	Razem wydatki:			353 300,00	67 127,00	286 173,00	353 300,00	67 127,00	0,00	0,00	67 127,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	286 173,00				
z tego: 2025 r.			353 300,00	67 127,00	286 173,00															
2026 r.		750 75095																		
2027 r.***		6067/9																		
1.3	Program: KPO																			
	Priorytet:																			
	Investycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie																			
	Nazwa projektu:			"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie" (2024-2026)																
	Razem wydatki:			9 718 599,00	1 817 299,00	7 901 300,00	9 657 099,00	1 805 799,00	0,00	0,00	1 805 799,00	7 851 300,00	0,00	0,00	0,00	7 851 300,00				
z tego: 2025 r.			9 657 099,00	1 805 799,00	7 851 300,00															
2026 r.		801 80154																		
2027 r.***		6057/9																		

2	Wydatki bieżące razem:	x	4 673 549,87	471 319,95	4 202 229,92	3 510 139,18	384 763,59	0,00	0,00	384 763,59	3 125 375,59	0,00	0,00	0,00	3 125 375,59
2.1.	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	361 860,00	68 753,00	0,00	0,00	68 753,00	293 107,00	0,00	0,00	0,00	293 107,00
z tego: 2025 r.		361 860,00	68 753,00	293 107,00											
2026 r.	750 75095	90 000,00	17 100,00	72 900,00											
2027 r.***	4217/9, 4307/9, 4707/9														
2.2.	Program: KPO														
	Priorytet:														
	Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu:	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie" (2024-2026)													
	Razem wydatki:		3 221 912,47	256 766,85	2 965 145,62	2 526 779,45	229 431,03	0,00	0,00	229 431,03	2 297 348,42	0,00	0,00	0,00	2 297 348,42
z tego: 2025 r.		2 526 779,45	229 431,03	2 297 348,42											
2026 r.	801 80154 3027/9, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217/9, 4247/9, 4307/9, 4367/9, 4417, 4437/9	620 037,74	23 652,54	596 385,20											
2027 r.***															
2.3.	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	50 965,72	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	48 965,72	0,00	0,00	0,00	48 965,72
z tego: 2025 r.	801 80195, 4017, 4117, 4127, 4177, 4307/9, 4437	50 965,72	2 000,00	48 965,72											
2026 r.															
2027 r.***															
2.4.	Program: FEWM														
	Priorytet 07														
	Działanie 07.02 Poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących														
	Nazwa projektu:	"Aktywni zawodowo - kształcą się i pracują - Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia, projekt Konkursowy Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur" (2025-2026)													
	Razem wydatki:		474 955,00	71 244,00	403 711,00	350 318,00	52 548,00	0,00	0,00	52 548,00	297 770,00	0,00	0,00	0,00	297 770,00
z tego: 2025 r.	853. 85395	350 318,00	52 548,00	297 770,00											
2026 r.	3117/9, 4017/9, 4117/9,	124 637,00	18 696,00	105 941,00											
2027 r.***	4127/9, 4307,														
	Program: ERASMUS+														
	Akcja:														
	Obszar														
	Nazwa projektu:	"Ochrona lasu - staże zawodowe w Niemczech" (2025-2027)													

2.5	Razem wydatki:		268 513,04	46 936,10	221 576,94	183 246,82	32 031,56	0,00	0,00	32 031,56	151 215,26	0,00	0,00	0,00	151 215,26
	z tego: 2025 r.	801. 80195	183 246,82	32 031,56	151 215,26										
	2026 r.	4111/2, 4121/2, 4171/2, 4211/2, 4301/2, 4431/2, 4711/2, 4791/2	85 266,22	14 904,54	70 361,68										
	2027 r.***														
2.6	Program: ERASMUS+														
	Akcja:														
	Obszar														
	Nazwa projektu:	"LANDSCAPES" (Krajobrazy) (2025-2027)													
	Razem wydatki:		116 519,36	0,00	116 519,36	36 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 969,19	0,00	0,00	0,00	36 969,19
z tego: 2025 r.	801. 80195	36 969,19	0,00	36 969,19											
2026 r.	4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4431	31 871,47	0,00	31 871,47											
2027 r.***		47 678,70	0,00	47 678,70											
Ogółem (1+2)		x	20 745 448,87	3 555 745,95	17 189 702,92	14 100 538,18	2 644 689,59	0,00	0,00	2 644 689,59	11 455 848,59	0,00	0,00	0,00	11 455 848,59

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

WICESTAROSTA
mgr Jerzy Małecki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 21 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 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			58 690,00	58 690,00	58 690,00	48 325,00	9 365,00	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		57 690,00	57 690,00	57 690,00	48 325,00	9 365,00	0,00	0,00			
		2110	57 690,00									
		4010		48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		8 181,00	8 181,00	0,00	8 181,00	0,00	0,00			
		4120		1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00			
020			30 597,00	30 597,00	30 597,00	25 630,00	4 967,00	0,00	0,00			
	02001		30 597,00	30 597,00	30 597,00	25 630,00	4 967,00	0,00	0,00			
		2110	30 597,00									
		4010		25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		4 339,00	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00			
		4120		628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00			
100			3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 932,00	568,00	0,00	0,00			
	10095		3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 932,00	568,00	0,00	0,00			
		2110	3 500,00									
		4010		2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00			
		4120		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00			

700			56 819,00	56 819,00	56 819,00	17 774,00	3 445,00	0,00	0,00	500 000,00	375 000,00	125 000,00
	70005		56 819,00	56 819,00	56 819,00	17 774,00	3 445,00	0,00	0,00	500 000,00	375 000,00	125 000,00
		0470								27 000,00	20 250,00	6 750,00
		0550								396 000,00	297 000,00	99 000,00
		0750								6 000,00	4 500,00	1 500,00
		0760								8 000,00	6 000,00	2 000,00
		0770								62 000,00	46 500,00	15 500,00
		0920								1 000,00	750,00	250,00
		2110	56 819,00									
		4010		17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00			
		4120		436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00			
		4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590		15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			1 074 410,00	1 074 410,00	1 074 410,00	783 797,00	156 967,00	100,00	0,00			
	71012		343 942,00	343 942,00	343 942,00	206 016,00	39 926,00	0,00	0,00			
		2110	343 942,00									
		4010		206 016,00	206 016,00	206 016,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		34 879,00	34 879,00	0,00	34 879,00	0,00	0,00			
		4120		5 047,00	5 047,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00			
		4300		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		730 468,00	730 468,00	730 468,00	577 781,00	117 041,00	100,00	0,00			
		2110	730 468,00									
		3020		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010		139 191,00	139 191,00	139 191,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		391 113,00	391 113,00	391 113,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		41 087,00	41 087,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		101 262,00	101 262,00	0,00	101 262,00	0,00	0,00			
		4120		13 837,00	13 837,00	0,00	13 837,00	0,00	0,00			
		4170		6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4400		9 503,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410		225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480		686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4550		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710		1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00				
752				27 700,00	27 700,00	27 700,00	13 320,00	2 581,44	0,00	0,00			
	75212			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110		2 700,00									
		4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224			25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 320,00	2 581,44	0,00	0,00			
		2110		25 000,00									
		4110		2 255,08	2 255,08	0,00	2 255,08	0,00	0,00				
		4120		326,36	326,36	0,00	326,36	0,00	0,00				
		4170		13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		8 748,56	8 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754				7 023 730,00	7 023 730,00	7 023 730,00	6 478 650,00	49 240,00	238 500,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
	75411			7 023 730,00	7 023 730,00	7 023 730,00	6 478 650,00	49 240,00	238 500,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
		0970									1 000,00	950,00	50,00
		2110		7 023 730,00									
		3020		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00				
		3070		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00				
		4020		233 720,00	233 720,00	233 720,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00				
		4050		4 890 790,00	4 890 790,00	4 890 790,00	0,00	0,00	0,00				
		4060		114 302,00	114 302,00	114 302,00	0,00	0,00	0,00				
		4070		390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00	0,00	0,00				
		4120		6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00				
		4180		830 908,00	830 908,00	830 908,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		65 066,00	65 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4280		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480		13 162,00	13 162,00	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			146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	146 496,00									
		4210	8 789,76	8 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	137 706,24	137 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			3 989 620,95	3 989 620,95	3 989 620,95	15 050,00	2 549,00	0,00	0,00			
	85203		3 966 304,88	3 966 304,88	3 966 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	3 966 304,88									
		2580		3 966 304,88	3 966 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 050,00	2 549,00	0,00	0,00			
		2110	19 000,00									
		4110		2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00			
		4170		15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	4 316,07									
		4300		4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM:			12 411 562,95	12 411 562,95	12 411 562,95	7 385 478,00	229 682,44	238 600,00	0,00	501 000,00	375 950,00	125 050,00

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Małecki

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia 21 marca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 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	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	23 240,00	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	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00
		2330	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	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
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	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	15 965,00	0,00
	85417		0,00	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	15 965,00	0,00
		2310	0,00	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	15 965,00	0,00
855			325 574,16	3 050 989,00	3 050 989,00	0,00	0,00	3 050 989,00	0,00
	85508		325 574,16	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	223 740,00	0,00
		2310	0,00	56 988,00	56 988,00	0,00	0,00	56 988,00	0,00
		2320	325 574,16	166 752,00	166 752,00	0,00	0,00	166 752,00	0,00
	85510		0,00	2 827 249,00	2 827 249,00	0,00	0,00	2 827 249,00	0,00
		2310	0,00	314 880,00	314 880,00	0,00	0,00	314 880,00	0,00
		2320	0,00	2 512 369,00	2 512 369,00	0,00	0,00	2 512 369,00	0,00
921			0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	92116		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		2310	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
OGÓŁEM:			527 214,16	3 119 938,00	3 119 938,00	0,00	0,00	3 119 938,00	0,00

WICESTAROSTA
mgr Jerzy Małecki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		137 112 579,27
2.	Planowane wydatki		137 697 052,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-584 473,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		584 473,59
Przychody ogółem:			5 484 393,59
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 000 000,00
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	186 681,05
3.1	<i>Przychody z RFIL, RFRD, FUNDUSZ POMOCY (Ukraina)</i>	§ 905	117 123,94
3.2	<i>Przychody z Ochrony Środowiska, Geodezji</i>	§ 905	69 557,11
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	297 712,54
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			4 899 920,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	4 899 920,00
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

WICESTAROSTA

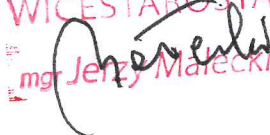
mgr Jerzy Małecki

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 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	755 000,00	0,00
1	851	85195	2560	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Pracowni Fizjoterapii	0,00	20 000,00	0,00
2	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	735 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	11 031 591,34	106 050,56
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	71 050,56
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	1 238 369,00	0,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	105 405,00	0,00
4	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	724 838,00	0,00
5	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 Ukie)	0,00	544 620,56	0,00
6	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0,00	1 762 469,60	0,00

7	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	2 203 835,28	0,00
8	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	35 222,09	0,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	131 040,00	0,00
10	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	4 285 791,81	0,00
11	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
12	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM:					0,00	11 786 591,34	106 050,56
<i>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2025 r.</i>					<i>11 892 641,90</i>		

WICESTAROSTA

 mgr Jerzy Marecki

UZASADNIENIE

do uchwały nr..... Rady Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2025 rok.

Dochody (Załącznik nr1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **6.016.781,29 zł**

w tym:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **6.057.413,29 zł**

z tytułu:

– otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 446.902,56 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (446.200,56 zł) oraz na działalność bieżącą DPS „BETEZDA” w Ukcie (702,00 zł),
- dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 365.249,88 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w tym dla ŚDS w Ukcie (164.850,60 zł) oraz dla PŚDS w Białej Piskiej (200.399,28 zł),
- dz. 852 rozdz. 85218 w kwocie 100.280,00 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla PCPR w Piszcu,
- dz. 852 rozdz. 85205 w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych (17.000,00 zł) oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową (2.000,00 zł) przez PCPR w Piszcu,
- dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 4.316,07 zł, z przeznaczeniem na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST Std dla PCPR w Piszcu,
- dz. 855 rozdz. 85504 w kwocie 14.031,60 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, tj. dla pracowników placówek wsparcia dziennego – świetlicy w PCPR w Piszcu,
- dz. 855 rozdz. 85508 w kwocie 42.682,80 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, tj. dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

– otrzymanych środków z Funduszu Pracy na rok 2025 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w kwocie 1,00 zł (różnica w otrzymanym limicie: ujęto do projektu budżetu 419.913,00 zł, w. być 419.914,00 zł),

– otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Ocalić przyszłe pokolenia – rozwój zrównoważony” – 8.000,00 zł, przez II LO w Piszcu, „Ogród deszczowy” – 8.000,00 zł, przez ZSL w Rucianem-Nidzie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej,

– otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 91.444,00 zł, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01 do 31 grudnia 2024 r, od 01 do 31 stycznia 2025 r. oraz z niewykorzystanych środków do 31.12.2024 r.,

– otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie

4.901.272,19 zł, z przeznaczeniem na:

• realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867 N Nr 16 (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn” – 580.431,19 zł,

• remonty dróg powiatowych – 4.320.841,00 zł, w tym na:

1) remont dr. pow. Nr 1875 N (Kumielsk-Cwaliny) – 1.261.511,30 zł,

2) remont dr. pow. Nr 4616 N (ul. Jagodna w Piszcu) – 423.961,30 zł,

3) remont dr. pow. Nr 1664 N (Stare Guty) – 1.237.567,10 zł,

4) remont dr. pow. Nr 1658 N (Turowo-Zawady) – 1.397.801,30 zł.

Dofinansowanie z RFRD do remontów dróg wynosi 70%, 30% stanowi wkład własny (1.851.789,00 zł). Łączna wartość remontów wynosi 6.172.630,00 zł.

– otrzymanych środków na realizację projektu pn. „LANDSCAPES” (KRAJOBRAZY) w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 36.969,19 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie obszaru nauk przyrodniczych w programie nauczania, rozwój umiejętności chemicznych, biologicznych oraz fotograficznych.

Realizatorem projektu jest ZSL w Rucianem-Nidzie. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2027.

Wartość ogółem projektu wynosi 116.519,36 zł, w tym w roku 2025 – 36.969,19 zł, 2026 – 31.871,47 zł, 2027 – 47.678,70 zł.

W latach 2025-2027 planuje się 9 wyjazdów (Niemcy, Grecja, Litwa, Rumunia, Portugalia, Turcja, Grecja, Malta, Polska) w grupach: 3 nauczycieli + 3 uczniów.

W ramach wydatków bieżących kwotę 36.969,19 zł planuje się przeznaczyć na wycieczki projektowe, transport, wyżywienie, zakwaterowanie uczestników projektu oraz zapłatę za ubezpieczenie uczestników projektu.

- otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Aktywni zawodowo – kształcę się i pracuję” przez PUP w Piszcu w kwocie 17.516,00 zł, z tyt. zabezpieczenia 5% wkładu krajowego,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 1.748,00 zł, w tym z tyt.
 - wynajmu pomieszczenia piwnicznego przez I LO w Piszcu – 248,00 zł,
 - otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku szkoły ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 1.500,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **40.632,00 zł**

z tytułu:

- otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Aktywni zawodowo – kształcę się i pracuję” przez PUP w Piszcu w kwocie 17.516,00 zł, z tyt. zabezpieczenia 85% wkładu ze środków EFS+,
- otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Aktywni i kompetentni – rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego” w ramach EFS+ w roku 2024 w kwocie 23.116,00 zł, niewykorzystane środki w roku 2024 będą zwiększone z wolnych środków na rok 2025.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **55.733.764,72 zł**

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **55.733.764,72 zł**

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 13.12.2024 r.

Należne dochody z tyt. subwencji ogólnej z rozdz. 75802 należy zakwalifikować w rozdz. 75834.

Należne dochody z tyt. rezerwy na uzupełnienia dochodów j.s.t. z rozdz. 7502 należy zakwalifikować w rozdz. 75835.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Zgodnie z §2 Rozporządzenia j.s.t. mają dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **484.393,59 zł**

z tytułu niewykorzystanych środków na:

1. zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy (§905) – 117.123,94 zł,
2. zadania z zakresu geodezji (§905) – 44.219,76 zł,
3. zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (§905) – 25.337,35 zł,
4. realizację 3 projektów z udziałem środków unijnych („Cyberbezpieczeństwo” 65.500 zł, „Aktywni i kompetentni” 48.965,72 zł, „Ochrona lasu” 183.246,82) (§906) – 297.712,54 zł.

*) Projekt „Ochrona lasu – staże zawodowe w Niemczech” realizowany w ramach Programu ERASMUS+ - 183.246,82 zł. Wartość ogółem projektu to kwota 268.513,04 zł, w tym 2025 r. – 183.246,82 zł, 2026 r. – 85.266,22 zł.

Realizatorem projektu jest ZSL w Rucianem-Nidzie. *Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów szkoły, możliwość uczenia się jez. niemieckiego oraz angielskiego.*

Projekt zakłada wyjazd 3 grup uczniów pod opieką 1 nauczyciela. Wydatki poniesione w roku 2025 przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, art. biurowych, podróże służbowe krajowe, usługi transportowe, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektu, ubezpieczenie uczestników projektu.

Wydatki (Załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę **6.501.174,88 zł**

w tym:

Zwiększenie planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę **6.821.878,88 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych środków z dotacji celowych z budżetu państwa (992.462,91 zł), otrzymanej dotacji z NFOŚiGW (16.000,00 zł), otrzymanych środków z Funduszu Pomocy (91.444,00 zł), otrzymanego dofinansowania ze środków RFRD (4.901.272,19 zł), otrzymanych środków z Programu ERASMUS+ (31.512,19 zł), z wolnych środków 2024 (484.393,59 zł) w kwocie 6.517.084,88 zł,
- wydatki bieżące i majątkowe jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 304.794,00 zł, w tym na:
 - koszty postępowania sądowego (Starostwo Powiatowe w Piszcu) – 6.400,00 zł,
 - szkolenia kandydatów na 3 rodziny zastępcze, badania okresowe pracowników (PCPR w Piszcu) – 4.100,00 zł,
 - wynajem pomieszczenia piwnicznego (ZEAS w Piszcu) – 248,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych (PZD w Piszcu) – 58.954,00 zł,
 - naprawę elewacji budynku szkoły (ZS Nr 1 w Białej Piskiej) – 1.500,00 zł,
 - odprawę emerytalną dla 1 pracownika obsługi (ZSZ w Piszcu) – 33.595,00 zł,
 - płace i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługi w ramach robót publicznych (SOSW w Łupkach) – 25.335,00 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej dla ZPKU w Piszcu – 4.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tyt. zmiany zatrudnienia (2osoby) PMOS w Piszcu – 147.442 zł,

- zakup budynku garażowego zintegrowanego z budynkiem szkoły (I LO w Pisz) – 17.386,00 zł,
- dofinansowanie do działalności WTZ w Pisz w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z 30.12.2024 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON – 5.834,00 zł (przed zmianą: $10\% \times 1.310.400 = 131.040$ zł, po zmianie: $10\% \times 1.368.734$ zł = 136.874 zł).

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę
na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie
w tym na:

320.704,00 zł
320.704,00 zł

- wydatki z tyt. realizacji projektu z udziałem środków z UE („Aktywni zawodowo – kształcą się i pracują”) – 17.659,00 zł, w związku z 85% dofinansowania do projektu,
- dotację dla szkół niepublicznych (OREW w Pisz) – 205.183,00 zł,
- dotację na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Okartowie – 1.695,00 zł,
- dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 720,00 zł, (ujęto w projekcie budżetu na 2025 r. – 3.960 zł, w. być – 3.240 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (PZD w Pisz) – 10.398,00 zł,
- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PMOS) w Pisz) – 85.049,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę
w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową na rok 2025.

284.779,09 zł

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego (Załącznik nr 3)

Z
„Wykonanie dokumentacji projektowej skrzyżowania k/m Karwica (rondo) wraz z badaniami geologicznymi obszaru w km od 18+250 do km 18+430 drogi powiatowej Nr 1773N”
na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1518N i 1773N na skrzyżowanie typu rondo”

Dokonano zmiany przeznaczenia przyznanej dotacji celowej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz (Załącznik nr 3a), tj.

- z dotacji na zakup sprzętu OITM i Bloku Operacyjnego (800.000 zł) przeniesiono kwotę **300.000 zł** na remont **oddziałów ortopedii i chirurgii,**
- z dotacji na sfinalizowanie dokumentacji na modernizację i dostosowanie oddziału wewnętrznego do obowiązujących przepisów (120.000 zł) przeniesiono kwotę **78.000 zł** na **instalację wiaty i utwardzenie podłoża pod nią.**

WICESTAROSTA
Jerzy Małecki
mgr Jerzy Małecki