

UCHWAŁA NR XLI/241/22
RADY POWIATU PISZ

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 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 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.246.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **127.785.845 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 73.824.409 zł, dochody majątkowe w wysokości 53.961.436 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.246.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **135.428.949 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 71.781.073 zł, wydatki majątkowe w wysokości 63.647.876 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 63.647.876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 5.568.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.643.104 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5.000.000 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 2.643.104 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.143.024 zł, rozchody w wysokości 3.499.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

1. dochody w wysokości 4.322.939 zł,

2. wydatki w wysokości 4.322.939 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Irena Jatkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 077 238,00	21 618 071,00	51 695 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 372,00	7 396 059,00	7 496 431,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 395 750,00	7 395 750,00
		6207	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 625	42 500,00	309,00	42 809,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	29 972 866,00	14 222 012,00	44 194 878,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 972 866,00	14 222 012,00	44 194 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 360,00	375 520,00	4 791 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 416 360,00	375 520,00	4 791 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 415 310,00	375 520,00	4 790 830,00
801			Oświata i wychowanie	3 225 229,00	170 754,00	3 395 983,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00	36 540,00	201 640,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	36 540,00	201 640,00
	80195		Pozostała działalność	2 810 586,00	134 214,00	2 944 800,00
		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	1 477 085,00	134 214,00	1 611 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 556,00	32 500,00	292 056,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	32 500,00	112 500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	32 500,00	112 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 977,00	50 000,00	1 620 977,00
	92195		Pozostała działalność	1 570 977,00	50 000,00	1 620 977,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				105 539 000,00	22 246 845,00	127 785 845,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 204 195,00	21 622 205,00	62 826 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 432 248,00	7 400 193,00	15 832 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 126,00	7 395 750,00	12 612 876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	309,00	7 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	4 134,00	46 634,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	32 771 947,00	14 222 012,00	46 993 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 771 947,00	14 222 012,00	46 993 959,00
710			Działalność usługowa	1 185 006,00	0,00	1 185 006,00
	71015		Nadzór budowlany	401 012,00	0,00	401 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 917,00	2,00	20 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	-2,00	3 347,00
750			Administracja publiczna	12 679 470,00	-8 433,00	12 671 037,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 761,00	-8 433,00	1 157 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 208,00	-8 433,00	47 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 436 510,00	375 520,00	4 812 030,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 415 310,00	375 520,00	4 790 830,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	96 040,00	375 520,00	471 560,00
801			Oświata i wychowanie	26 603 861,00	156 749,00	26 760 610,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 469 226,00	-3 660,00	1 465 566,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 531,00	-3 660,00	91 871,00
	80115		Technika	9 594 529,00	196,00	9 594 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 501,00	196,00	108 697,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 178 710,00	11 800,00	8 190 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 490,00	1 714,00	66 204,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 664,00	10 086,00	368 750,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	765 196,00	3 660,00	768 856,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 054,00	3 660,00	28 714,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 162,00	-18 500,00	111 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 162,00	-18 500,00	83 662,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	196 443,00	24 246,00	220 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	3 478,00	26 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	517,00	3 817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	20 251,00	121 251,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	306 573,00	4 793,00	311 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 580,00	8 160,00	214 740,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 506,00	-3 367,00	15 139,00
	80195		Pozostała działalność	4 062 829,00	134 214,00	4 197 043,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 801,00	8 088,00	29 889,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	1 153,00	4 221,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	113 087,00	47 048,00	160 135,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 459,00	27 559,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00	13 581,00	59 681,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 263 469,00	40 207,00	1 303 676,00
		4431	Różne opłaty i składki	11 980,00	10 678,00	22 658,00
852			Pomoc społeczna	3 018 043,00	53 761,00	3 071 804,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 593,00	52 098,00	630 691,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 850,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 878,00	40 924,00	404 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 533,00	2 403,00	31 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 915,00	7 709,00	76 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 786,00	1 062,00	10 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 090,00	12 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	240,00	880,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 377,00	1 663,00	97 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 643 061,00	50 804,00	8 693 865,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 378 177,00	0,00	1 378 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 177,00	3 779,00	32 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 391,00	-3 779,00	35 612,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 025 709,00	0,00	1 025 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 035,00	-3 035,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 957,00	3 035,00	7 992,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 321 126,00	-196,00	2 320 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 722,00	-196,00	59 526,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	140 003,00	32 500,00	172 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 500,00	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 000,00	32 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 500,00	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 500,00	18 500,00
855		Rodzina	2 999 656,00	-53 761,00	2 945 895,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 528 829,00	-53 761,00	1 475 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 052,00	-40 924,00	1 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	-2 403,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 627,00	-7 709,00	23 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	-1 062,00	2 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 184,00	50 000,00	2 200 184,00
	92195	Pozostała działalność	1 584 984,00	50 000,00	1 634 984,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			113 182 104,00	22 246 845,00	135 428 949,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	59 661 278	4 055 377	-	A. 55 563 092 B. - C. -	42 809	-
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	54 443	11 634	-	A. - B. - C. -	42 809	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433 (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 972 464	0	-	A. 3 972 464 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 drogi powiatowej Nr 1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami	29 077	29 077	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 5+142 drogi powiatowej Nr 1865N w k/m. Klusy	80 000	80 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 2+703 drogi powiatowej Nr 1662N w m. Borki	80 000	80 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki - Łukajno - Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	237 085	237 085	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (finansowanie z programu Polski Ład)	8 174 250	778 500	-	A. 7 395 750 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60018	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	44 194 878	0	-	A. 44 194 878 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N - ulicy Słonecznej w Pisz (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 599 081	2 599 081	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabielne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 500	4 067 011	-	A. - B. - C. -	-	-
13	750	75020	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji na 1 piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	314 000	314 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
14	750	75020	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie windy i platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
15	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Piskiego, tj. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz i I Liceum Ogólnokształcące w Pisz	75 000	75 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Pisz, tj. kserokopiarka i laptop z czytnikiem smartcard	44 500	44 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 351 879	848 856	-	A. - B. - C. 170 560	1 332 463	-
17	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy warsztatach szkolnych oraz placu do nauki jazdy	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
18	801	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w ramach RPO	2 311 879	808 856	-	A. - B. - C. 170 560	1 332 463	Starostwo Powiatowe w Pisz

				Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)						
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 171 219	0	-	A. 175 683 B. - C. -	995 536	-
19	921	92195	6057/9	Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu pn. "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego (dofinansowanie wkładu własnego z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Promesa dla Kultury)	1 171 219	0	-	A. 175 683 B. - C. -	995 536	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					63 647 876	5 367 733	-	A. 55 738 775 B. - C. 170 560	2 370 808	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 909 700	1 669 322	3 240 378	3 537 541	1 166 733	0	0	1 166 733	2 370 808	0	0	0	2 370 808	
1.1	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa (2015-2023)															
	Razem wydatki:			454 451	363 973	90 478	54 443	11 634	0	0	11 634	42 809	0	0	0	42 809	
	z tego: 2022 r.			54 443	11 634	42 809											
	2023 r.			32 683	4 903	27 780											
	2024 r.																
	2025 r.***		600 60014 6057/9														
1.2	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (2020-2022)															
	Razem wydatki:			3 049 824	1 094 535	1 955 289	2 311 879	979 416	0	0	979 416	1 332 463	0	0	0	1 332 463	
	z tego: 2022 r.			2 311 879	979 416	1 332 463											
	2023 r.																
	2024 r.																
	2025 r.***		801 80195 6057/9														
1.3	Program: INTERREG V-A Litwa-Polska Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu:	"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)															
	Razem wydatki:			1 405 425	210 814	1 194 611	1 171 219	175 683	0	0	175 683	995 536	0	0	0	995 536	
	z tego: 2022 r.			1 171 219	175 683	995 536											
	2023 r.		921 92195 6057/9, 6067/9														

	2024 r.														
	2025 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 261 925	141 425	3 120 500	2 030 737	78 606	0	0	78 606	1 952 131	0	0	0	1 952 131
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	Europejskie Doświadczenia Zawodowe (2021-2022)													
	Razem wydatki:		481 556	0	481 556	481 556	0	0	0	0	481 556	0	0	0	481 556
	z tego: 2022 r.		481 556	0	481 556										
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	Leśne staże zawodowe we Francji (2021-2022)													
	Razem wydatki:		615 526	0	615 526	312 418	0	0	0	0	312 418	0	0	0	312 418
	z tego: 2022 r.		312 418	0	312 418										
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	Z Pissu do Italii (2020-2022)													
	Razem wydatki:		627 339	0	627 339	298 764	0	0	0	0	298 764	0	0	0	298 764
	z tego: 2022 r.		298 764	0	298 764										
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.4	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2023)													
	Razem wydatki:		158 966	0	158 966	77 221	0	0	0	0	77 221	0	0	0	77 221
	z tego: 2022 r.		77 221	0	77 221										
	2023 r.		42 540	0	42 540										
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.5	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2023)													
	Razem wydatki:		133 650	0	133 650	121 228	0	0	0	0	121 228	0	0	0	121 228

	z tego: 2022 r. 2023 r.			121 228 4 217	0 0	121 228 4 217										
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301													
2.6	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu (2020-2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			38 680 19 680	21 606 18 642	17 074 1 038	19 680	18 642	0	0	18 642	1 038	0	0	0	1 038
	2023 r.															
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4307/9													
2.7	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSALITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (2021-2023)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			171 773 140 520	0 0	171 773 140 520	140 520	0	0	0	0	140 520	0	0	0	140 520
	2023 r.			11 242	0	11 242										
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301													
2.8	Program: INTERREG V-A Litwa-Polska Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu:	"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			798 790 399 758	119 819 59 964	678 971 339 794	399 758	59 964	0	0	59 964	339 794	0	0	0	339 794
	2023 r.		921 92195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4277/9, 4307/9, 4437/9													
	2024 r. 2025 r.***															
2.9	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	"Birds Over European Skies " (2021-2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			106 200 55 352	0 0	106 200 55 352	55 352	0	0	0	0	55 352	0	0	0	55 352
	2023 r.															
	2024 r. 2025 r.***		801.80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301													
2.10	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	"Agricultural Policy and Sustainability in Vocational Education" (2022-2023)														
	Razem wydatki:			129 445	0	129 445	124 240	0	0	0	0	124 240	0	0	0	124 240

	z tego: 2022 r. 2023 r.			124 240 5 205	0 0	124 240 5 205									
	2024 r. 2025 r.***		801.80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301												
Ogółem (1+2)		x		8 171 625	1 810 747	6 360 878	5 568 278	1 245 339	0	0	1 245 339	4 322 939	0	0	0 4 322 939

,
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 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 nałężne budżetowi państwa	dochody nałężne j.s.t.		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0					
	01005		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0					
		2110	1 000											
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0					
700			60 515	60 515	60 515	27 114	5 301	0	0	520 000	390 000	130 000		
	70005		60 515	60 515	60 515	27 114	5 301	0	0	520 000	390 000	130 000		
		0470								26 000	19 500	6 500		
		0550								383 000	287 250	95 750		
		0750								6 000	4 500	1 500		
		0760								13 000	9 750	3 250		
		0770								91 000	68 250	22 750		
		0920								1 000	750	250		
		2110	60 515											
		4010		24 995	24 995	24 995	0	0	0					
		4040		2 119	2 119	2 119	0	0	0					
		4110		4 637	4 637	0	4 637	0	0					
		4120		664	664	0	664	0	0					
		4210		167	167	0	0	0	0					
		4300		24 400	24 400	0	0	0	0					
		4480		3 366	3 366	0	0	0	0					
		4500		167	167	0	0	0	0					
		710			648 006	648 006	648 006	433 053	85 520	50	0			
			71012		246 994	246 994	246 994	122 956	24 038	0	0			
				2110	246 994									
4010				113 764	113 764	113 764	0	0	0					
4040				9 192	9 192	9 192	0	0	0					
4110				21 026	21 026	0	21 026	0	0					
4120				3 012	3 012	0	3 012	0	0					
4300				100 000	100 000	0	0	0	0					
71015			401 012	401 012	401 012	310 097	61 482	50	0					
	2110		401 012											
	3020			50	50	0	0	50	0					
	4010			78 585	78 585	78 585	0	0	0					
	4020			209 193	209 193	209 193	0	0	0					
	4040			20 919	20 919	20 919	0	0	0					
	4110			55 349	55 349	0	55 349	0	0					
	4120			5 177	5 177	0	5 177	0	0					
	4170			1 400	1 400	1 400	0	0	0					
	4210			3 347	3 347	0	0	0	0					
	4270			130	130	0	0	0	0					
	4300			7 685	7 685	0	0	0	0					
	4360		1 320	1 320	0	0	0	0						

		4400		5 640	5 640	0	0	0	0			
		4430		2 950	2 950	0	0	0	0			
		4440		7 761	7 761	0	0	0	0			
		4480		550	550	0	0	0	0			
		4710		956	956	0	956	0	0			
750			21 686	21 686	21 686	7 684	1 502	0	0			
	75011		686	686	686	574	112	0	0			
		2110	686									
		4010		529	529	529	0	0	0			
		4040		45	45	45	0	0	0			
		4110		98	98	0	98	0	0			
		4120		14	14	0	14	0	0			
	75045		21 000	21 000	21 000	7 110	1 390	0	0			
		2110	21 000									
		4110		1 216	1 216	0	1 216					
		4120		174	174	0	174					
		4170		7 110	7 110	7 110	0	0	0			
		4210		4 100	4 100	0	0	0	0			
		4280		5 500	5 500	0	0	0	0			
		4300		2 900	2 900	0	0	0	0			
754			4 790 830	4 790 830	4 790 830	4 324 690	31 840	165 500	0	1 000	950	50
	75411		4 790 830	4 790 830	4 790 830	4 324 690	31 840	165 500	0	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	4 790 830									
		3020		500	500	0		500	0			
		3070		165 000	165 000	0	0	165 000	0			
		4020		144 920	144 920	144 920	0	0	0			
		4040		11 890	11 890	11 890	0	0	0			
		4050		3 354 520	3 354 520	3 354 520	0	0	0			
		4060		73 000	73 000	73 000	0	0	0			
		4070		268 800	268 800	268 800	0	0	0			
		4110		28 340	28 340	0	28 340	0	0			
		4120		3 500	3 500	0	3 500	0	0			
		4180		471 560	471 560	471 560	0	0	0			
		4210		96 065	96 065	0	0	0	0			
		4260		58 829	58 829	0	0	0	0			
		4270		18 234	18 234	0	0	0	0			
		4280		11 210	11 210	0	0	0	0			
		4300		41 480	41 480	0	0	0	0			
		4360		14 502	14 502	0	0	0	0			
		4410		2 775	2 775	0	0	0	0			
		4420		1 000	1 000	0	0	0	0			
		4430		5 000	5 000	0	0	0	0			
		4440		5 000	5 000	0	0	0	0			
		4480		10 689	10 689	0	0	0	0			
		4510		245	245	0	0	0	0			
		4520		3 271	3 271	0	0	0	0			
		4610		500	500	0	0	0	0			
755			132 000	132 000	132 000	11 916	0	0	0			
	75515		132 000	132 000	132 000	11 916	0	0	0			
		2110	132 000									
		2360		64 020	64 020	0	0	0	0			
		4170		11 916	11 916	11 916	0	0	0			
		4210		7 920	7 920	0	0	0	0			
		4300		48 144	48 144	0	0	0	0			

851			1 572 634	1 572 634	1 572 634	0	0	0	0			
	85156		1 572 634	1 572 634	1 572 634	0	0	0	0			
		2110	1 572 634									
		4130		1 572 634	1 572 634	0	0	0	0			
852			2 268 802	2 268 802	2 268 802	4 350	744	0	0			
	85203		2 263 402	2 263 402	2 263 402	0	0	0	0			
		2110	2 263 402									
		2580		2 263 402	2 263 402	0	0	0	0			
	85205		5 400	5 400	5 400	4 350	744	0	0			
		2110	5 400									
		4110		744	744	0	744	0	0			
		4170		4 350	4 350	4 350	0	0	0			
		4210		306	306	0	0	0	0			
855			170 173	170 173	170 173	1 128	221	168 490	0			
	85508		170 173	170 173	170 173	1 128	221	168 490	0			
		2160	170 173									
		3110		168 490	168 490	0	0	168 490	0			
		4010		1 128	1 128	1 128	0	0	0			
		4110		193	193	0	193	0	0			
		4120		28	28	0	28	0	0			
		4210		334	334	0	0	0	0			
OGÓLEM:			9 665 646	9 665 646	9 665 646	4 809 935	125 128	334 040	0	521 000	390 950	130 050

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0	2 860	2 860	0	0	2 860	0
	75095		0	2 860	2 860	0	0	2 860	0
		2330	0	2 860	2 860	0	0	2 860	0
801			201 640	0	0	0	0	0	0
	80147		201 640	0	0	0	0	0	0
		2330	201 640	0	0	0	0	0	0
854			0	11 779	11 779	0	0	11 779	0
	85417		0	11 779	11 779	0	0	11 779	0
		2310	0	11 779	11 779	0	0	11 779	0
855			222 096	1 604 142	1 604 142	0	0	1 604 142	0
	85508		222 096	196 722	196 722	0	0	196 722	0
		2310	0	88 722	88 722	0	0	88 722	0
		2320	222 096	108 000	108 000	0	0	108 000	0
	85510		0	1 407 420	1 407 420	0	0	1 407 420	0
		2310	0	77 113	77 113	0	0	77 113	0
		2320	0	1 200 562	1 200 562	0	0	1 200 562	0
		2330	0	129 745	129 745	0	0	129 745	0
921			50 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310	0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92195		50 000	0	0	0	0	0	0
		2710	50 000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:			473 736	1 640 781	1 640 781	0	0	1 640 781	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		127 785 845
2.	Planowane wydatki		135 428 949
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-7 643 104
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 643 104
Przychody ogółem:			11 143 024
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 000 000
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
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	6 143 024
3.1	Przychody z RFIL	§ 905	6 143 024
3.2	Przychody z FDS	§ 905	0
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
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem :			3 499 920

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/241/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 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	581 200	1 650 781
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0	0	2 860
2	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki prewencyjnej (zakup miasteczka drogowego oraz specjalistycznej niszczarki)	0	0	10 000
3	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0	0	11 779
4	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0	0	88 722
5	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	108 000
6	855	85510	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	0	0	77 113
7	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	1 200 562
8	855	85510	2330	Dotacja dla województw na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw	0	0	129 745
9	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0	0	22 000
10	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	531 200	0
11	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na realizację zadań z zakresu kultury przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	50 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 562 219	100 020
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	64 020
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0	694 780	0
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0	457 361	0
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0	43 288	0
5.	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0	412 720	0
6.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0	0	12 000
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 Ukie)	0	70 554	0
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0	1 052 842	0
9.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	1 210 560	0
10.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	89 040	0
11.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	2 531 074	0
12.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców	0	0	12 000

				Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii			
13.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	12 000
RAZEM:					0	7 143 419	1 750 801
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2022 r.					8 894 220		