

UCHWAŁA NR XLIX/284/22
RADY POWIATU PISZ

z dnia 27 października 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 2022, poz. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1079, 1747, 1768, 1725, 1964)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.655.710,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **101.366.350,02 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 83.435.084,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.931.265,24 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.674.310,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **110.352.148,02 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 79.380.589,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30.971.558,50 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 30.599.742,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2022 r. w wysokości 370.400,00 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 7.475.999 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 i 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) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.985.798 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 2.836.881 zł.

3. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.148.917 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.485.718 zł, rozchody w wysokości 3.499.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 6.019.812 zł,
2. wydatki w wysokości 6.019.812 zł.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody w wysokości 878.509 zł,
 2. wydatki w wysokości 878.509 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji:

- 1) przychody z RFIL w wysokości 6.336.464 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.336.464 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 781 078,00	-2 149 560,00	14 631 518,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 384 837,00	-2 153 680,00	7 231 157,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 128,00	1 128,00
		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	8 019,00	1 666,00	9 685,00
		0830	Wpływy z usług	53 053,00	-8 971,00	44 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 643,00	1 643,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 383,00	10,00	8 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	88,00	2 088,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 770 573,00	-2 149 250,00	6 621 323,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 120,00	8 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 120,00	8 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 873,00	24 911,00	698 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 873,00	24 911,00	698 784,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 002,00	4 398,00	8 400,00
		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	29 046,00	12 744,00	41 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422 199,00	7 763,00	429 962,00
710			Działalność usługowa	1 403 262,00	1 381,00	1 404 643,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	953 971,00	1 027,00	954 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 027,00	1 027,00
	71015		Nadzór budowlany	449 291,00	354,00	449 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,00	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
750			Administracja publiczna	154 010,65	37 030,00	191 040,65
	75020		Starostwa powiatowe	117 432,00	36 797,00	154 229,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 881,00	203,00	2 084,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	-520,00	2 280,00
		0830	Wpływy z usług	75 200,00	13 713,00	88 913,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 051,00	16 138,00	51 189,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 026,00	2 026,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 657,00	5 657,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	233,00	443,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	233,00	293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 414 475,00	5 716 620,20	17 131 095,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 428 588,00	-359 987,00	2 068 601,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 600,00	-409 279,00	731 321,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 288,00	63 622,00	1 170 910,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	35,00	35,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 697,00	2 697,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 700,00	-28 720,00	151 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 350,00	11 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,00	308,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 985 887,00	6 076 607,20	15 062 494,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 641 331,00	6 076 607,20	14 717 938,20
758			Różne rozliczenia	48 647 240,54	31 239,38	48 678 479,92
	75816		Wpływy do rozliczenia	79 438,12	31 239,38	110 677,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 438,12	31 239,38	110 677,50
801			Oświata i wychowanie	4 106 818,25	-88 421,00	4 018 397,25
	80115		Technika	195 673,00	46 461,00	242 134,00
		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	43 990,00	6 293,00	50 283,00
		0830	Wpływy z usług	113 497,00	33 557,00	147 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 326,00	6 611,00	14 937,00
	80120		Licea ogólnokształcące	92 261,00	3 938,00	96 199,00
		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	79 856,00	-6 462,00	73 394,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	1 275,00	9 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	7 175,00	7 775,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 950,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	210 581,00	-210 400,00	181,00
		0830	Wpływy z usług	210 400,00	-210 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 394 739,57	71 580,00	3 466 319,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 479,60	5 214,00	51 693,60
		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	760 675,00	10 066,00	770 741,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 085,97	56 300,00	208 385,97
851			Ochrona zdrowia	1 572 634,00	30 400,00	1 603 034,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 400,00	30 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 400,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	2 434 041,00	769,00	2 434 810,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	766,00	766,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,00	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	76,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 067,00	4 860,00	473 927,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 300,00	4 700,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 300,00	4 700,00	35 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	438 767,00	160,00	438 927,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	495,00	-420,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 760,00	-1 610,00	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 190,00	2 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 107,00	54 580,00	811 687,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	173 914,00	25 398,00	199 312,00
		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	20 900,00	1 294,00	22 194,00
		0830	Wpływy z usług	143 286,00	23 163,00	166 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 684,00	941,00	2 625,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 324,00	-132,00	1 192,00
		0830	Wpływy z usług	1 183,00	-483,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,00	351,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	257 474,00	34 121,00	291 595,00
		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	20 000,00	-9 803,00	10 197,00
		0830	Wpływy z usług	231 080,00	43 924,00	275 004,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	324 118,00	-4 807,00	319 311,00
		0830	Wpływy z usług	324 118,00	-4 807,00	319 311,00
855			Rodzina	1 319 961,00	-8 099,00	1 311 862,00
	85508		Rodziny zastępcze	681 124,00	-26 894,00	654 230,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 995,00	1 995,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 096,00	-27 519,00	194 577,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	288 855,00	-1 370,00	287 485,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	638 837,00	18 795,00	657 632,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	638 837,00	18 795,00	657 632,00
Razem:			97 710 639,44	3 655 710,58	101 366 350,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 208 359,12	-2 117 102,62	27 091 256,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 017 037,12	-2 117 102,62	16 899 934,50
		4270	Zakup usług remontowych	533 230,00	144 000,00	677 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 682,00	1 026,00	22 708,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 145,00	-1 026,00	6 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 867,12	-111 852,62	1 743 014,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 770 573,00	-2 149 250,00	6 621 323,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 298,00	211 816,00	1 867 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 298,00	211 816,00	1 867 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 360,00	-5 258,00	49 102,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 002,00	100,00	13 102,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 770,00	1 414,00	6 184,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	-287,00	185,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	171 945,00	315 990,00	487 935,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	783 469,00	-100 143,00	683 326,00
750			Administracja publiczna	13 040 276,04	162 408,00	13 202 684,04
	75019		Rady powiatów	386 504,00	0,00	386 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	-2 662,00	2 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 808,00	2 662,00	21 470,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 712 340,00	75 956,00	10 788 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 526,00	-7 442,00	91 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749 020,00	28 818,00	6 777 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 468,00	-15 190,00	437 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 785,00	-64 676,00	1 166 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 269,00	-36 601,00	120 668,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 787,00	-24 191,00	89 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 130,00	102 436,00	490 566,00
		4260	Zakup energii	294 588,00	62 581,00	357 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 800,00	-40 000,00	66 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 303,00	2 097,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 363,00	125 062,00	454 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 140,00	-1 757,00	59 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	-3 374,00	15 226,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	199,00	1 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 328,00	-25 443,00	159 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 148,00	3 423,00	195 571,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	403,00	-403,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 061,00	-10 015,00	35 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	-9 568,00	34 932,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 050,39	0,00	106 050,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,39	6 000,00	87 050,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 289,00	0,00	1 165 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 928,00	-1 860,00	793 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	1 860,00	11 910,00

	75095		Pozostała działalność	633 724,00	86 452,00	720 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 669,00	91 964,00	532 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 848,00	-512,00	119 336,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	-400,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-400,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-100,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 394 698,00	0,00	5 394 698,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 898,00	0,00	5 275 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,00	880,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	10 500,00	150 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 700,00	1 631,00	158 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	-1 631,00	10 259,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 781,00	8 346,00	148 127,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	268 800,00	-8 346,00	260 454,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	579 803,00	-18 096,00	561 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 169,00	8 384,00	147 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 789,00	-5 000,00	13 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	15 000,00	64 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 502,00	-2 000,00	12 502,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	-3,00	5 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 689,00	-137,00	10 552,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	245,00	-3,00	242,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 271,00	-3 271,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	-230,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,00	-3 024,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	392 523,00	217 356,00	609 879,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	392 523,00	217 356,00	609 879,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 523,00	217 356,00	609 879,00
758			Różne rozliczenia	399 945,00	-46 000,00	353 945,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 274,00	-46 000,00	348 274,00
		4810	Rezerwy	394 274,00	-46 000,00	348 274,00
801			Oświata i wychowanie	31 721 713,25	3 285 146,20	35 006 859,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 514 298,00	150 100,00	1 664 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 523,00	-7 700,00	68 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 210,00	19 000,00	223 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 043,00	-2 500,00	25 543,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 190,00	134 500,00	1 205 690,00
	80115		Technika	11 194 865,00	1 096 910,00	12 291 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 204,00	-1 631,00	236 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 596,00	-4 400,00	1 400 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 074,00	63 000,00	1 380 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 382,00	-13 600,00	152 782,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-16 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 126,00	154 521,00	909 647,00
		4260	Zakup energii	454 345,00	58 658,00	513 003,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 860,00	1 500,00	67 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 396,00	24 451,00	206 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	966,00	13 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 990,00	-1 458,00	11 532,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	-1 300,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	775,00	775,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	2 904,00	4 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	150,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 333,00	4 800,00	33 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 399 918,00	823 574,00	6 223 492,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 584 521,00	130 860,00	1 715 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 829,00	5 000,00	217 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 480,00	-5 000,00	26 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	960,00	4 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 481,00	128 000,00	1 280 481,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 431 464,00	685 048,20	9 116 512,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 963,00	97 148,20	1 347 111,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 841,00	-4 081,00	878 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 778,00	72 733,00	945 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 342,00	-9 000,00	111 342,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	-966,00	20 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 690,00	7 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 030,00	5 354,00	81 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-600,00	6 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-283,00	517,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00	13,00	5 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-1 470,00	3 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 614,00	2 600,00	14 214,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 884 366,00	521 910,00	4 406 276,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	835 284,00	129 645,00	964 929,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 869,00	98 845,00	526 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 624,00	-400,00	19 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 214,00	2 900,00	55 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571,00	-1 200,00	5 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 094,00	29 500,00	316 594,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	681 051,00	-158 155,00	522 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 743,00	-400,00	1 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 756,00	-4 946,00	57 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 028,00	-3 480,00	5 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 586,00	-81 479,00	8 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-25 800,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	19 570,00	-2 320,00	17 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	-230,00	4 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	-42 800,00	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 084,00	-30 000,00	41 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 924,00	38 100,00	230 024,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	220 689,00	-1 000,00	219 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,00	-1 000,00	2 817,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	312 740,00	-23 628,00	289 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 301,00	-1 700,00	38 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 669,00	-2 000,00	3 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-525,00	6 475,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,00	157,00	1 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 276,00	-19 560,00	197 716,00
80195		Pozostała działalność	5 788 429,57	1 275 366,00	7 063 795,57
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 269,00	9,39	30 278,39
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 281,00	-60,00	4 221,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	164 369,00	-6 006,00	158 363,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 559,00	-831,94	31 727,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	-38,88	3 733,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	-2,15	225,85
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 650,00	-1 535,00	64 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 272,57	74 620,00	149 892,57
	4301	Zakup usług pozostałych	1 486 673,00	19 370,00	1 506 043,00
	4307	Zakup usług pozostałych	473 028,00	3 162,82	476 190,82
	4309	Zakup usług pozostałych	47 224,00	191,61	47 415,61
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 180,00	-1 881,00	4 299,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	-848,91	659,09
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,00	-52,09	39,91
	4430	Różne opłaty i składki	507,00	680,00	1 187,00
	4431	Różne opłaty i składki	23 783,00	1 000,55	24 783,55
	4437	Różne opłaty i składki	5 658,00	-2 275,03	3 382,97
	4439	Różne opłaty i składki	342,00	-137,37	204,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 773 197,00	180 400,00	1 953 597,00
	85111	Szpital ogólny	190 000,00	180 400,00	370 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	180 400,00	370 400,00
852		Pomoc społeczna	3 634 311,03	6 905,00	3 641 216,03
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	655 461,00	7 311,00	662 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	500,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 410,00	4 201,00	23 611,00
	4260	Zakup energii	6 291,00	475,00	6 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	295,00	1 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	-160,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 316,00	1 991,00	49 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	45,00	4 965,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 019,00	-36,00	1 983,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 440,00	-20,00	97 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 924,00	2 348,00	43 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681,00	166,00	8 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	3 821,00	16 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	600,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	8 096,00	-2 819,00	5 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	13,00	8 845,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 101,00	-1 149,00	6 952,00
	85295	Pozostała działalność	38 328,00	-386,00	37 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 717,00	-386,00	4 331,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 823,00	-24 891,00	3 683 932,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 615 116,00	-24 891,00	3 590 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	-2 767,00	5 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 698,00	22 033,00	2 531 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 879,00	-9 597,00	171 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 595,00	-10 560,00	470 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 849,00	-24 000,00	42 849,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 123,00	-3 038,00	2 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 873,00	5 040,00	64 913,00
	4260	Zakup energii	42 340,00	-2 560,00	39 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	-150,00	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 778,00	-2 273,00	83 505,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	-1 146,00	904,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 008,00	182,00	47 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-708,00	292,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 845,00	4 723,00	10 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-70,00	930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 267 612,00	724 479,00	9 992 091,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 481 465,00	38 100,00	1 519 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 765,00	-6 000,00	30 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 324,00	34 470,00	454 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 896,00	-900,00	20 996,00
	4220	Zakup środków żywności	74 600,00	-6 000,00	68 600,00
	4260	Zakup energii	48 083,00	-2 000,00	46 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	530,00	4 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 282,00	18 000,00	409 282,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 140 140,00	63 700,00	1 203 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 959,00	4 000,00	119 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 544,00	7 500,00	155 044,00
	4260	Zakup energii	17 048,00	2 200,00	19 248,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 974,00	50 000,00	734 974,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 122 674,00	65 468,00	1 188 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 924,00	11 388,00	418 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 168,00	3 300,00	118 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 385,00	-7 000,00	9 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 290,00	18 000,00	148 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 992,00	-500,00	7 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 359,00	1 000,00	64 359,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 850,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 684,00	-1 000,00	4 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 882,00	29 580,00	259 462,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 505 300,00	177 364,00	2 682 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 839,00	10 000,00	290 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 546,00	-14 000,00	28 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	73 000,00	203 000,00
	4260	Zakup energii	181 850,00	8 000,00	189 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-966,00	5 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	5 614,00	99 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 508,00	186,00	2 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	1 300,00	4 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 374,00	94 230,00	884 604,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	333 169,00	-31 751,00	301 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	-2 700,00	10 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-1 100,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 365,00	-3 100,00	70 265,00
	4220	Zakup środków żywności	100 648,00	-10 600,00	90 048,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	-7 951,00	10 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 421,00	-5 800,00	22 621,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 531 074,00	411 598,00	2 942 672,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 531 074,00	411 598,00	2 942 672,00
855		Rodzina	2 951 056,00	44 194,00	2 995 250,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 480 229,00	-24 540,00	1 455 689,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 722,00	-7 874,00	80 848,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	19 544,00	127 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 757,00	-10 428,00	1 090 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 289,00	512,00	17 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 419,00	-5 128,00	19 291,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	-1 498,00	1 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 667,00	-19 598,00	114 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-70,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 470 827,00	68 734,00	1 539 561,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 113,00	-8 981,00	68 132,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 562,00	110 326,00	1 310 888,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 745,00	15 718,00	145 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 407,00	-48 329,00	15 078,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 682,00	30 000,00	2 722 682,00
	92118	Muzea	540 350,00	30 000,00	570 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 350,00	30 000,00	570 350,00
Razem:			107 677 837,44	2 674 310,58	110 352 148,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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	24 000 971,50	4 053 729,50	-	A. 19 404 433 B. 500 000 C. -	42 809	-
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	54 443,00	11 634,00	-	A. - B. - C. -	42 809	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6100/6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 8+145 do km 9+424 (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	5 501 546,50	110 677,50	-	A. 5 390 869 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	27 921,00	27 921,00	-	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	73 800,00	73 800,00	-	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	79 950,00	79 950,00	-	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	20 000,00	20 000,00	-	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	127 954,00	127 954,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6370/6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	7 373 969,00	252 646,00	-	A. 6 621 323 B. 500 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6370/6050	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	113 672,00	113 672,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	394 394,00	394 394,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 000,00	2 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn - DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	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)	7 392 241,00	0,00	-	A. 7 392 241 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N - ulicy Słonecznej w Pisz (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 599 081,00	2 599 081,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	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)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 595,00	0,00	-	A. 581 595 B. - C. -	-	-
17	700	70005	6100	Odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycję drogową pn. Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 8+145 (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	581 595,00	0,00	-	A. 581 595 B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz

	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 502,00	230 502,00	-	A. - B. - C. -	-	-
18	750	75020	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	195 570,00	195 570,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Pisz, tj. kserokopiarka i laptop z czytnikiem smartcard	34 932,00	34 932,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	-	-
20	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego-wodno-pianowego GCBA ze zbiornikiem o poj. wodnej 9000 l.	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 308 749,00	2 034 499,00	-	A.- 357 764 B. - C. -	1 916 486	-
21	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy warsztatach szkolnych oraz placu do nauki jazdy	39 900,00	39 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
22	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boisk wielofunkcyjnych przy I LO w Pisz oraz ZSL w Rucianem-Nidzie	75 000,00	75 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	801	80195	6057/9 /6100	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 003 849,00	729 599,00	-	A. - 357 764 B. - C. -	1 916 486	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Piskiego, tj. w budynkach głównych szkół z salą gimnastyczną w ZSL w Rucianem-Nidzie oraz w ZSZ z BP w Pisz	1 190 000,00	1 190 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 500,00	12 500,00	-	A. - B. - C. -	-	-
25	854	85407	6060	Zakup drukarko-kopiarki na potrzeby PMOS w Pisz	12 500,00	12 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 405 425,00	114 157,00	-	A. 96 657 B. - C. -	1 194 611	-
26	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)	1 405 425,00	114 157,00	-	A. 96 657 B. - C. -	1 194 611	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					30 599 742,50	6 505 387,50	-	A. 20 440 449 B. 500 000 C. -	3 153 906	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/284/22
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 października 2022 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2022 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie "Doposażenia istniejących komórek organizacyjnych w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający poprawę jakości specjalistycznych usług medycznych" dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	190 000
2	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do gabinetu poradni ginekologiczno-położniczej w Białej Piskiej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	30 400
3	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturę (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej, docieplenie tarasu nad pracownią TK oraz endoskopii) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	150 000
					370 400

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 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 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								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		4 909 700	1 669 322	3 240 378	4 463 717	1 309 811	0	0	1 309 811	3 153 906	0	0	0	3 153 906	
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	3 003 849	1 087 363	0	0	1 087 363	1 916 486	0	0	0	1 916 486	
	z tego: 2022 r.			3 003 849	1 087 363	1 916 486											
	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	1 405 425	210 814	0	0	210 814	1 194 611	0	0	0	1 194 611	
	z tego: 2022 r.			1 405 425	210 814	1 194 611											
	2023 r.		921 92195 6057/9, 6067/9														

	2024 r. 2025 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 113 195	170 669	3 942 526	3 012 282	146 376	0	0	146 376	2 865 906	0	0	0	2 865 906
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 Piszu 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 Pisz (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	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	140 520	0	0	0	140 520
	2023 r. 2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301	11 242	0	11 242									
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.			798 790 656 600	119 819 98 490	678 971 558 110	656 600	98 490	0	0	98 490	558 110	0	0	558 110
	2023 r. 2024 r. 2025 r.***		921 92195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4277/9, 4307/9, 4437/9												
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	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: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***			129 445 124 240 5 205	0 0 0	129 445 124 240 5 205	124 240	0	0	0	0	124 240	0	0	0	124 240
		801.80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301														
2.11	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	"Podążamy ku przyszłości" (2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***			202 465 202 465	0 0	202 465 202 465	202 465	0	0	0	0	202 465	0	0	0	202 465
		801.80195 4211, 4301, 4411, 4431														
2.12	Program: POWER Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	Be careful when surfing the web" (2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***			170 724 170 724	9 748 9 748	160 976 160 976	170 724	9 748	0	0	9 748	160 976	0	0	0	160 976
		801.80195 4217/9, 4307/9, 4417/9,4437/9														
2.13	Program: POWER Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	"Enhancing post-covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources" (2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***			170 724 170 724	9 748 9 748	160 976 160 976	170 724	9 748	0	0	9 748	160 976	0	0	0	160 976
		801.80195 4217/9, 4307/9, 4417/9,4437/9														
2.14	Program: POWER Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	"Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej terażniejszości" (2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***			170 724 170 724	9 748 9 748	160 976 160 976	170 724	9 748	0	0	9 748	160 976	0	0	0	160 976
		801.80195 4217/9, 4307/9, 4437/9														
2.15	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	"EcoGreen" (2022 - 2024)														
	Razem wydatki:			136 633	0	136 633	10 066	0	0	0	0	10 066	0	0	0	10 066

	z tego: 2022 r.			10 066	0	10 066										
	2023 r.			71 913	0	71 913										
	2024 r.			54 654	0	54 654										
	2025 r.***		801.80195 4301, 4411													
Ogółem (1+2)		x		9 022 895	1 839 991	7 182 904	7 475 999	1 456 187	0	0	1 456 187	6 019 812	0	0	0	6 019 812

* 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 XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 R.**

w złotych													
Dzia l	Rozdzia l	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazani a	w tym:		
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	świadczeni a społeczne			dochody nałeżne budżetowi państwa	dochody nałeżne j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700			85 027,00	85 027,00	85 027,00	28 879,00	5 648,00	0,00	0,00	520 000	390 000	130 000	
	70005		85 027,00	85 027,00	85 027,00	28 879,00	5 648,00	0,00	0,00	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	85 027,00										
		4010		26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00				
		4120		707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00				
		4300		46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480		3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500		177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		710			703 062,00	703 062,00	703 062,00	478 225,00	94 754,00	50,00	0,00		
			71012		253 971,00	253 971,00	253 971,00	128 788,00	25 183,00	0,00	0,00		
	2110		253 971,00										
	4010			119 596,00	119 596,00	119 596,00	0,00	0,00	0,00				
	4040			9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00				
	4110			22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00				
	4120			3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00				
	4300			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015			449 091,00	449 091,00	449 091,00	349 437,00	69 571,00	50,00	0,00				
	2110		449 091,00										
	3020			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
	4010			89 085,00	89 085,00	89 085,00	0,00	0,00	0,00				
	4020			237 733,00	237 733,00	237 733,00	0,00	0,00	0,00				
	4040			20 919,00	20 919,00	20 919,00	0,00	0,00	0,00				
	4110			62 520,00	62 520,00	0,00	62 520,00	0,00	0,00				
	4120			5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00				
	4170			1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00				
	4210			3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270			130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300			7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360			1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430		3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440		7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4480			550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4710		1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00			
750			13 538,65	13 538,65	13 538,65	10 174,00	1 570,39	0,00	0,00			
	75011		686,00	686,00	686,00	574,00	112,00	0,00	0,00			
		2110	686,00									
		4010		529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00			
		4120		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00			
	75045		12 852,65	12 852,65	12 852,65	9 600,00	1 458,39	0,00	0,00			
		2110	12 852,65									
		4110		1 315,05	1 315,05	0,00	1 315,05					
		4120		143,34	143,34	0,00	143,34					
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		1 794,26	1 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			5 275 898,00	5 275 898,00	5 275 898,00	4 699 589,00	34 430,00	151 380,00	0,00	1 000	950	50
	75411		5 275 898,00	5 275 898,00	5 275 898,00	4 699 589,00	34 430,00	151 380,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 275 898,00									
		3020		880,00	880,00	0,00		880,00	0,00			
		3070		150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00			
		4020		158 331,00	158 331,00	158 331,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		10 259,00	10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00			
		4050		3 560 711,00	3 560 711,00	3 560 711,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		148 127,00	148 127,00	148 127,00	0,00	0,00	0,00			
		4070		260 454,00	260 454,00	260 454,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00			
		4120		3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00			
		4180		561 707,00	561 707,00	561 707,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		147 553,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		113 829,00	113 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		13 789,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		12 502,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510		242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00			
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00									
		2360		64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			11 923,68	11 923,68	11 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		11 923,68	11 923,68	11 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	11 923,68									
		4240		11 923,68	11 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			1 572 634,00	1 572 634,00	1 572 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		1 572 634,00	1 572 634,00	1 572 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 572 634,00									
		4130		1 572 634,00	1 572 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			2 312 836,00	2 312 836,00	2 312 836,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			

	85203		2 307 436,00	2 307 436,00	2 307 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	2 307 436,00									
		2580		2 307 436,00	2 307 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
		2110	5 400,00									
		4110		744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00			
		4170		4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			170 173,00	170 173,00	170 173,00	1 128,00	221,00	168 490,00	0,00			
	85508		170 173,00	170 173,00	170 173,00	1 128,00	221,00	168 490,00	0,00			
		2160	170 173,00									
		3110		168 490,00	168 490,00	0,00	0,00	168 490,00	0,00			
		4010		1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00			
		4120		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00			
		4210		334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM:			10 277 092,3 3	10 277 092,3 3	10 277 092,33	5 222 345,00	137 369,36	319 920,00	0,00	521 000	390 950	130 050

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 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
600			500 000	0	0	0	0	0	0
	60014		500 000	0	0	0	0	0	0
		6300	500 000	0	0	0	0	0	0
750			0	17 860	17 860	0	0	17 860	0
	75075		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710	0	15 000	15 000	0	0	15 000	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
851			30 400	0	0	0	0	0	0
	85111		30 400	0	0	0	0	0	0
		6300	30 400	0	0	0	0	0	0
854			0	11 832	11 832	0	0	11 832	0
	85417		0	11 832	11 832	0	0	11 832	0
		2310	0	11 832	11 832	0	0	11 832	0
855			194 577	1 732 875	1 732 875	0	0	1 732 875	0
	85508		194 577	208 392	208 392	0	0	208 392	0
		2310	0	80 848	80 848	0	0	80 848	0
		2320	194 577	127 544	127 544	0	0	127 544	0
	85510		0	1 524 483	1 524 483	0	0	1 524 483	0
		2310	0	68 132	68 132	0	0	68 132	0
		2320	0	1 310 888	1 310 888	0	0	1 310 888	0
		2330	0	145 463	145 463	0	0	145 463	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:			976 617	1 784 567	1 784 567	0	0	1 784 567	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział I	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			22 830,00	22 830,00	22 830,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00
	75045		22 830,00	22 830,00	22 830,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00
		2120	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			208 385,97	208 385,97	208 385,97	84 637,00	13 363,00	0,00	0,00
	80195		208 385,97	208 385,97	208 385,97	84 637,00	13 363,00	0,00	0,00
		2120	208 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00
		4170	0,00	84 637,00	84 637,00	84 637,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	99 385,97	99 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852			17 040,00	17 040,00	17 040,00	5 331,00	993,00	0,00	0,00
	85205		17 040,00	17 040,00	17 040,00	5 331,00	993,00	0,00	0,00
		2120	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00
		4120	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
		4170	0,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			248 255,97	248 255,97	248 255,97	105 698,00	14 356,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 366 350,02
2.	Planowane wydatki		110 352 148,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 985 798,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 985 798,00
Przychody ogółem:			12 485 718,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	6 336 801,00
3.1	Przychody z RFiL	§ 905	6 336 464,00
3.2	Ochrona środowiska	§ 905	337,00
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	1 148 917,00
5.	Splaty 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 :			3 499 920,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 499 920,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	878 509	878 509
-	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	878 509	878 509
	OGÓŁEM:	878 509	878 509

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	
600			Transport i łączność	0	5 390 869
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	5 390 869
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 390 869
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	581 595
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	581 595
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	581 595
801			Oświata i wychowanie	0	364 000
	80195		Pozostała działalność	0	364 000
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	364 000
OGÓŁEM:				0	6 336 464

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/284/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 października 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					0,00	620 350,00	2 164 967,00
1	750	75075	2710	Organizacja Dożynek Powiatowych 2022	0,00	0,00	15 000,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 860,00
3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja celowa na dofinansowanie "Doposażenia istniejących komórek organizacyjnych w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający poprawę jakości specjalistycznych usług medycznych"	0,00	0,00	190 000,00
4	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do gabinetu poradni ginekologiczno-położniczej w Białej Piskiej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	30 400,00
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturę (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej, docieplenie tarasu nad pracownią TK oraz endoskopii) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	150 000,00
6	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)	0,00	0,00	10 000,00
7	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	11 832,00
8	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0,00	0,00	80 848,00
9	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	127 544,00
10	855	85510	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	0,00	0,00	68 132,00
11	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	1 310 888,00
12	855	85510	2330	Dotacja dla województw na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw	0,00	0,00	145 463,00
13	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	22 000,00
14	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	570 350,00	0,00
15	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	0,00	50 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 318 313,20	100 020,00
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	849 301,20	0,00
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0,00	465 258,00	0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	32 552,00	0,00
5.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	526 714,00	0,00
6.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	8 600,00

7.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0,00	70 554,00	0,00
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0,00	1 054 584,00	0,00
9.	852	85295	2580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej "BETEZDA" w Ukie przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV-2 (zakup środków ochrony osobistej, niezbędny sprzęt i wyposażenie, zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę)	0,00	33 611,00	0,00
10.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 249 360,00	0,00
11.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0,00	93 707,00	0,00
12.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0,00	2 942 672,00	0,00
13.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	12 000,00
14.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	15 400,00
RAZEM:					0,00	7 938 663,20	2 264 987,00
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2022 r.						10 203 650,20	