

UCHWAŁA NR L/290/22
RADY POWIATU PISZ

z dnia 24 listopada 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 520.931,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **101.887.281,18 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 83.927.547,94 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.959.733,24 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 520.931,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **110.873.079,18 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 79.901.519,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30.971.559,50 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 30.599.743,50 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 7.474.065,00 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 8.985.798,00 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 2.836.881,00 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 1.148.917,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.485.718,00 zł, rozchody w wysokości 3.499.920,00 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 6.017.878,00 zł,

2. wydatki w wysokości 6.017.878,00 zł.

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

§ 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 L/290/22
Rady Powiatu Pisz
z dnia 24 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 784,00	28 468,00	727 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 784,00	28 468,00	727 252,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 775,00	28 468,00	57 243,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 131 095,20	8 560,00	17 139 655,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 068 601,00	8 560,00	2 077 161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 350,00	8 560,00	19 910,00
758			Różne rozliczenia	48 678 479,92	66 687,00	48 745 166,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	438 336,42	66 687,00	505 023,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 996,03	66 687,00	501 683,03
801			Oświata i wychowanie	4 018 397,25	87 065,00	4 105 462,25
	80115		Technika	242 134,00	2 551,00	244 685,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 825,00	2 551,00	5 376,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 199,00	86 448,00	182 647,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	86 448,00	86 448,00
	80195		Pozostała działalność	3 466 319,57	-1 934,00	3 464 385,57
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	770 741,00	-1 934,00	768 807,00
851			Ochrona zdrowia	1 603 034,00	260 972,00	1 864 006,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 634,00	260 972,00	1 833 606,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 572 634,00	260 972,00	1 833 606,00
852			Pomoc społeczna	2 434 810,00	44 955,16	2 479 765,16
	85202		Domy pomocy społecznej	70 554,00	7 486,00	78 040,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 554,00	7 486,00	78 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 307 436,00	37 469,16	2 344 905,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 307 436,00	37 469,16	2 344 905,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	811 687,00	37 860,00	849 547,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	291 595,00	37 860,00	329 455,00
		0830	Wpływy z usług	275 004,00	37 860,00	312 864,00
855			Rodzina	1 311 862,00	-13 636,00	1 298 226,00
	85508		Rodziny zastępcze	654 230,00	-13 636,00	640 594,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	170 173,00	-13 636,00	156 537,00
Razem:				101 366 350,02	520 931,16	101 887 281,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 091 256,50	0,00	27 091 256,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 899 934,50	29 159,86	16 929 094,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 348,00	-643,00	1 177 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 708,00	642,00	23 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 014,50	29 160,86	1 772 175,36
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 191 322,00	-29 159,86	10 162 162,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 191 322,00	-29 159,86	10 162 162,14
710			Działalność usługowa	1 100 062,00	0,00	1 100 062,00
	71015		Nadzór budowlany	449 091,00	0,00	449 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 520,00	-371,00	62 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 819,00	-144,00	5 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-16,00	1 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,00	553,00	8 238,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	60,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-6,00	3 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-1,00	549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	-75,00	1 157,00
750			Administracja publiczna	13 202 684,04	0,00	13 202 684,04
	75020		Starostwa powiatowe	10 788 296,00	0,00	10 788 296,00
		4260	Zakup energii	357 169,00	-13 972,21	343 196,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 571,00	13 972,21	209 543,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 289,00	0,00	1 165 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 522,00	-4 000,00	15 522,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-220,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 103,00	4 000,00	68 103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	-400,00	780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 646,00	-100,00	7 546,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	720,00	5 720,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	260,00	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 553,00	-15 000,00	132 553,00
		4260	Zakup energii	113 829,00	15 000,00	128 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	-260,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	97 600,00	0,00	97 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 166,00	9 834,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	10 166,00	27 766,00
801			Oświata i wychowanie	35 006 859,45	126 274,00	35 133 133,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 664 398,00	-14 500,00	1 649 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 823,00	-7 700,00	61 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	-6 800,00	0,00
	80115		Technika	12 291 775,00	-23 330,00	12 268 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 573,00	419,00	236 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 196,00	24 150,00	1 424 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 074,00	-18 009,00	1 362 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 782,00	-6 801,00	145 981,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 647,00	-9 000,00	900 647,00
	4260	Zakup energii	513 003,00	-23 449,00	489 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 360,00	-8 300,00	59 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 847,00	46 935,00	253 782,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 727,00	20,00	8 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 166,00	64,00	13 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 532,00	-64,00	11 468,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 133,00	2 000,00	35 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 223 492,00	-31 295,00	6 192 197,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 715 381,00	-1 900,00	1 713 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	-1 900,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 116 512,20	173 238,00	9 289 750,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 764,00	3 831,00	25 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 760,00	16 000,00	894 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 511,00	-716,00	944 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 342,00	-10 664,00	100 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 580,00	108 060,00	169 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 500,00	-500,00	215 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 990,00	1 690,00	9 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 384,00	4 400,00	85 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 214,00	450,00	14 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 276,00	50 687,00	4 456 963,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	522 896,00	1 700,00	524 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 810,00	200,00	58 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,00	-400,00	5 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 107,00	400,00	8 507,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 084,00	1 700,00	42 784,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-200,00	150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 662,00	-8 000,00	103 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 662,00	-8 000,00	75 662,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	219 689,00	1 000,00	220 689,00
	4260	Zakup energii	12 638,00	1 000,00	13 638,00
80195		Pozostała działalność	7 063 795,57	-1 934,00	7 061 861,57
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 278,39	-4 432,00	25 846,39
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	-764,00	3 457,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	158 363,00	18 838,00	177 201,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 727,06	2 500,00	34 227,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,12	1 197,53	4 930,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,85	68,67	294,52
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 115,00	-10 225,00	53 890,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 506 043,00	-10 231,00	1 495 812,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 299,00	2 000,00	6 299,00
	4431	Różne opłaty i składki	24 783,55	380,00	25 163,55
	4437	Różne opłaty i składki	3 382,97	-1 197,53	2 185,44
	4439	Różne opłaty i składki	204,63	-68,67	135,96
851		Ochrona zdrowia	1 953 597,00	260 972,00	2 214 569,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 634,00	260 972,00	1 833 606,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 572 634,00	260 972,00	1 833 606,00
852		Pomoc społeczna	3 641 216,03	111 642,16	3 752 858,19
	85202	Domy pomocy społecznej	70 554,00	7 486,00	78 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 554,00	7 486,00	78 040,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 307 436,00	37 469,16	2 344 905,16
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 307 436,00	37 469,16	2 344 905,16
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	662 772,00	0,00	662 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00	-600,00	23 011,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	434 996,03	66 687,00	501 683,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 569,03	16 214,00	103 783,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307 118,00	46 125,00	353 243,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 848,00	3 699,00	19 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 038,00	649,00	3 687,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 683 932,00	0,00	3 683 932,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 590 225,00	0,00	3 590 225,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	-1 600,00	485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 913,00	1 324,00	66 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	591,00	3 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 505,00	2 400,00	85 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 210,00	-2 715,00	78 495,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 992 091,00	35 679,00	10 027 770,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 519 565,00	14 500,00	1 534 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 765,00	-6 300,00	24 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 794,00	11 800,00	466 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 629,00	9 000,00	161 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	400,00	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-400,00	4 700,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 203 840,00	0,00	1 203 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 950,00	1 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 974,00	-1 950,00	733 024,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 188 142,00	17 204,00	1 205 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 627,00	-480,00	3 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 312,00	5 410,00	423 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 468,00	9 000,00	127 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 385,00	74,00	9 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	-800,00	1 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 462,00	4 000,00	263 462,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 682 664,00	6 695,00	2 689 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 363,00	-3 350,00	51 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 342,00	10 000,00	722 342,00
	4260	Zakup energii	189 850,00	-1 485,00	188 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 914,00	1 550,00	101 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,00	-20,00	2 674,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	301 418,00	0,00	301 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 265,00	2 231,00	72 496,00
	4220	Zakup środków żywności	90 048,00	-2 231,00	87 817,00
85446		Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	-2 720,00	15 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	-2 720,00	15 780,00
855		Rodzina	2 995 250,00	-13 636,00	2 981 614,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 455 689,00	-6 436,00	1 449 253,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 544,00	7 200,00	134 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 090 329,00	-13 483,00	1 076 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 801,00	-128,00	17 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 291,00	-22,00	19 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	-3,00	1 054,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 539 561,00	-7 200,00	1 532 361,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 132,00	-7 200,00	60 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 337,00	0,00	22 337,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 337,00	0,00	22 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 937,00	100,00	21 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-100,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 722 682,00	0,00	2 722 682,00

92195		Pozostała działalność	2 118 332,00	0,00	2 118 332,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,00	6 284,00	13 989,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 109,00	2 469,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 681,00	-6 284,00	44 397,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 943,00	-1 109,00	7 834,00
Razem:			110 352 148,02	520 931,16	110 873 079,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp .	Dzia l	Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczk i	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	24 000 972,50	4 053 730,50	-	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	127 955,00	127 955,00	-	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	423 553,86	423 553,86	-	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)	2 569 921,14	2 569 921,14	-	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 1 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 PRZECIWPOŻAROWA	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:					30 599 743,50	6 505 388,50	-	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 L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych
					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 L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 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	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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	pozostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	
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, 6100														
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	3 010 348	146 376	0	0	146 376	2 863 972	0	0	0	2 863 972
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.	801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411,													
	2025 r.***	4431													
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.	801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411,													
	2025 r.***	4431													
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	Z Pizzu do Italii (2020-2022)													
	Razem wydatki:		627 339	0	627 339	296 830	0	0	0	0	296 830	0	0	0	296 830
	z tego: 2022 r.		296 830	0	296 830										
	2023 r.														
	2024 r.	801 80195 4111, 4121, 4171, 4241,													
	2025 r.***	4301, 4431													
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.***	801 80195 4111, 4121, 4171, 4301													
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	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. 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	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	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	7 474 065	1 456 187	0	0	1 456 187	6 017 878	0	0	0	6 017 878

,
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*) dotyczy poz. 1.2 w kwocie wkładu własnego tj. 3.003.849,00 zł mieści się kwota pochodząca ze środków RFIL-u, tj. 374 374,00 zł (§ 6100)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 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)	z tego:					Dochody ogółem do przekazani a	w tym:			
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody nałężne budżetowi państwa	dochody nałężne j.s.t.		
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	świadczeni a społeczne						
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	478 209,00	94 164,00	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	349 421,00	68 981,00	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			62 149,00	62 149,00	0,00	62 149,00	0,00	0,00					
	4120			5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00					
	4170			1 684,00	1 684,00	1 684,00	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			8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360			1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400			5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410			450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430			3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440			7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480			549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4710		1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	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		4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00			
		4180		561 707,00	561 707,00	561 707,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		132 553,00	132 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		128 829,00	128 829,00	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			
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			1 833 606,00	1 833 606,00	1 833 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		1 833 606,00	1 833 606,00	1 833 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 833 606,00									
		4130		1 833 606,00	1 833 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			2 350 305,16	2 350 305,16	2 350 305,16	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
	85203		2 344 905,16	2 344 905,16	2 344 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00			

		2110	2 344 905,16									
		2580		2 344 905,16	2 344 905,16	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			156 537,00	156 537,00	156 537,00	1 000,00	196,00	155 007,00	0,00			
	85508		156 537,00	156 537,00	156 537,00	1 000,00	196,00	155 007,00	0,00			
		2160	156 537,00									
		3110		155 007,00	155 007,00	0,00	0,00	155 007,00	0,00			
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00			
		4120		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00			
		4210		334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM:			10 561 897,4 9	10 561 897,4 9	10 561 897,49	5 222 201,00	136 752,39	306 437,00	0,00	521 000	390 950	130 050

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 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	215 592	215 592	0	0	215 592	0
		2310	0	80 848	80 848	0	0	80 848	0
		2320	194 577	134 744	134 744	0	0	134 744	0
	85510		0	1 517 283	1 517 283	0	0	1 517 283	0
		2310	0	60 932	60 932	0	0	60 932	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 L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
7			8	9	10	11	12	13	14
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			294 833,97	294 833,97	294 833,97	84 637,00	13 363,00	0,00	0,00
	80120		86 448,00	86 448,00	86 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	86 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	86 448,00	86 448,00	0,00	0,00	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:			334 703,97	334 703,97	334 703,97	105 698,00	14 356,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 887 281,18
2.	Planowane wydatki		110 873 079,18
	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 L/290/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 24 listopada 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 infrastrukturą (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	134 744,00
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	60 932,00
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	7 363 268,36	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	Szkola 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 odbyciu leczenia odwykowego (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0,00	78 040,00	0,00
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0,00	1 072 148,76	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	1 269 264,40	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	7 983 618,36	2 264 987,00
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2022 r.					10 248 605,36		