

UCHWAŁA NR LII/298/22
RADY POWIATU PISZ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **138.720.909,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 77.952.974,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 60.767.934,18 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **144.940.550,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 73.938.079,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 71.002.470,44 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 70.702.470,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2023 r. w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. 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 238.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.219.641,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.000.000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.219.641,29 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.869.561,29 zł, rozchody w wysokości 3.649.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 29.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 29.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 700.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 700.000,00 zł.

§ 8. 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 233.652,55 zł,
2. wydatki w wysokości 233.652,55 zł.

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

§ 10. 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 1.044.820,00 zł,
2. wydatki w wysokości 1.044.820,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 650.000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 145.000,00 zł,
2. celową w wysokości 505.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na oświatę, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty, odprawy emerytalne – 200.000,00 zł,
 - 2) wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 170.000,00 zł,
 - 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 135.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Irena Jatkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023 r.	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 000,00	51 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00
020			Leśnictwo	493 629,00	493 629,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	456 499,00	456 499,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 499,00	456 499,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	37 130,00	37 130,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 130,00	37 130,00	0,00
600			Transport i łączność	56 325 550,18	57 616,00	56 267 934,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 515 413,18	50 116,00	19 465 297,18
		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	7 084,00	7 084,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 532,00	42 532,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 780,55	0,00	27 780,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 437 516,63	0,00	19 437 516,63
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 802 637,00	0,00	36 802 637,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 802 637,00	0,00	36 802 637,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 195,00	192 195,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 195,00	192 195,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 002,00	4 002,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298,00	298,00	0,00
		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	35 794,00	35 794,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 351,00	109 351,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 750,00	42 750,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 565 512,00	1 565 512,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	976 658,00	976 658,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 658,00	276 658,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	586 474,00	586 474,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 174,00	586 174,00	0,00
750			Administracja publiczna	142 220,00	142 220,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	141 400,00	141 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 200,00	88 200,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134,00	134,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	134,00	0,00
752			Obrona narodowa	65 000,00	65 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	46 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 470,00	5 158 470,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 470,00	5 158 470,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 157 420,00	5 157 420,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 705 531,00	10 705 531,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 003 829,00	2 003 829,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	697 000,00	697 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 204,00	1 155 204,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 625,00	151 625,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 701 702,00	8 701 702,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 275,00	8 326 275,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 427,00	375 427,00	0,00
758			Różne rozliczenia	54 028 573,00	54 028 573,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 251 263,00	34 251 263,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 251 263,00	34 251 263,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 053 202,00	16 053 202,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 053 202,00	16 053 202,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 724 108,00	3 724 108,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 724 108,00	3 724 108,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 324 087,00	824 087,00	4 500 000,00
	80115		Technika	236 837,00	236 837,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	938,00	938,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	0,00
		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	56 847,00	56 847,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 724,00	176 724,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 058,00	2 058,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 051,00	57 051,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	546,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	0,00
		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	46 329,00	46 329,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941,00	941,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	117,00	117,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	201 640,00	201 640,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 640,00	201 640,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 828 442,00	328 442,00	4 500 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 872,00	205 872,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 570,00	122 570,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań oinwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

852			Pomoc społeczna	2 460 387,00	2 460 387,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 443,00	73 443,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 443,00	73 443,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 381 544,00	2 381 544,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 381 544,00	2 381 544,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 640,00	493 640,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	30 500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	463 140,00	463 140,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	60,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	459 200,00	459 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 429,00	277 429,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 649,00	82 649,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	9,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00
		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	17 242,00	17 242,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 837,00	64 837,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00	543,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	133,00	133,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00	133,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	110 147,00	110 147,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	127,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	84 500,00	84 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00	84 500,00	0,00
855			Rodzina	1 276 685,96	1 276 685,96	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	529 424,96	529 424,96	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 531,96	189 531,96	0,00
		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	339 893,00	339 893,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 261,00	747 261,00	0,00
		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	747 261,00	747 261,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	29 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	0,00
			Razem:	138 720 909,14	77 952 974,96	60 767 934,18
			1. Dochody własne	13 802 074,96	13 802 074,96	0,00
			z tego			
			udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 275,00	8 326 275,00	0,00
			udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	375 427,00	375 427,00	0,00
			umowy i porozum. z j.s.t. (§ 2310-2330, 2710, 6300)	391 171,96	391 171,96	0,00
			wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	1 087 154,00	1 087 154,00	0,00
			podatki i opłaty (§ 0420, 0470, 0490, 0550, 0590, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0690)	2 049 657,00	2 049 657,00	0,00
			ze sprzedaży majątku (§ 0770, 0870, 0800)	0,00	0,00	0,00
			2. Subwencja ogólna § 2920	54 028 573,00	54 028 573,00	0,00
			3. Dotacje celowe	9 000 756,00	9 000 756,00	0,00
			na zadania własne § 2130	73 443,00	73 443,00	0,00
			na zadania zlecone § 2110,2160	8 758 743,00	8 758 743,00	0,00

na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	168 570,00	168 570,00	0,00
4. Pozostałe dotacje (fundusze celowe) §2440, 2690, 6260,(RFIL§6100, RFRD§6350)	37 261 837,00	459 200,00	36 802 637,00
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2001, 2002, 2007, 2009, 2057,2058, 2059, 6207, 6209, 6257, 6258, 6259	233 652,55	205 872,00	27 780,55
w tym: środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (§ z końcówką ...1,7,8)	233 652,55	205 872,00	27 780,55
6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące) § 2460	456 499,00	456 499,00	0,00
7. Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 §2180	0,00	0,00	0,00
8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład §6370	23 937 516,63	0,00	23 937 516,63
9. Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) §2100	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 R.

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00
020			Leśnictwo	548 329,00
	02001		Gospodarka leśna	456 499,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 499,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
	02095		Pozostała działalność	37 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
600			Transport i łączność	67 050 289,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 050 289,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 000,00
		4260	Zakup energii	12 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	743 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 306,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 820,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 638,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 916 956,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 780,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 437 516,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00
		4260	Zakup energii	66 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 940,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 923,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	522,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 565 212,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	976 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
	71015		Nadzór budowlany	586 174,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 857,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,00
750			Administracja publiczna	13 949 059,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	75019		Rady powiatów	383 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 658 296,99
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 731,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 115,00
		4260	Zakup energii	275 172,00

	4270	Zakup usług remontowych	113 791,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 307,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 314,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 181 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00
	4260	Zakup energii	15 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 953,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00
75095		Pozostała działalność	628 349,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 605,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 101,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00
752		Obrona narodowa	68 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 293 820,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 157 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 621 920,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 550,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	502 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 065,00
	4260	Zakup energii	68 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 689,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	245,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 271,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75414	Obrona cywilna	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144,00
757		Obsługa długu publicznego	864 501,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 501,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	864 501,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 784 763,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 689 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 524,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 785,00
	80115	Technika	11 383 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 918,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 554,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 067,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 675,00
	4260	Zakup energii	528 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 387,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 146,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	953,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 466,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 659 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 948,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 133 168,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 280,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 393,00
	4260	Zakup energii	381 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00
	4430	Różne opłaty i składki	117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	568,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 217 127,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 081,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	934 756,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 307,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 142,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 904,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	596 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 935,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 577,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	141 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 538,00
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	212 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 750,00
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	250 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 421,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 663,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 712,00
80195		Pozostała działalność	6 783 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 615,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 128,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 278,00
	4301	Zakup usług pozostałych	107 540,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 969,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00
	6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	321 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 324 766,00
	85202	Domy pomocy społecznej	73 443,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 443,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 381 544,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 381 544,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	730 970,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00
	4260	Zakup energii	6 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 481,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4260	Zakup energii	8 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85295	Pozostała działalność	4 928,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 928,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 012,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 113 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 846,00
	4260	Zakup energii	43 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 849,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 270,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 132 907,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 633 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 551,00
	4220	Zakup środków żywności	74 185,00
	4260	Zakup energii	45 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 901,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 411,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 506,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 277,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 406,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 225 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 393,00
	4260	Zakup energii	18 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 008,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 829,00
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 210 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 183,00
	4090	Honoraria	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	36 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	164,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 905,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 054,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 917 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 037,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 030,00
	4260	Zakup energii	198 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 528,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 923,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 964,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 950,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	182 892,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	11 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 959,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 800 458,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 458,00
85495		Pozostała działalność	67 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 579,00
855		Rodzina	2 904 606,00
85508		Rodziny zastępcze	1 323 252,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 851,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	921 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 581 354,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370 363,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00

	92116		Biblioteki	22 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	92118		Muzea	575 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 700,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Kultura fizyczna	38 845,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem:	144 940 550,43
w tym:				
- wydatki bieżące				73 938 079,99
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 018 725,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				13 341 846,99
dotacje na zadania bieżące				9 859 297,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 647 838,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				205 872,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00
wydatki na obsługę długu				864 501,00
- wydatki majątkowe				71 002 470,44
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 669 787,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				32 683,00
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:				300 000,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (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	63 657 156,44	4 370 951,97	-	A. - 59 258 423,92 B. - C. -	27 780,55	
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	32 683,00	4 902,45	-	A. - B. - C. -	27 780,55	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z RFRD)	36 802 637,00	0,00	-	A. - 36 802 637,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (dofinansowanie z Programu Polski Ład)	25 854,35	25 854,35	-	A. - 7 357 024,65 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		7 357 024,65	0,00				
4	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik (dofinansowanie z programu Polski Ład)	2 334 668,00	2 334 668,00	-	A. - 7 481 250,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		7 481 250,00	0,00				
5	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 programu Polski Ład)	60 000,00	60 000,00	-	A. - 2 450 000,00 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		2 450 000,00	0,00				
6	600	60014	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej (dofinansowanie z programu Polski Ład)	405 527,17	405 527,17	-	A. - 2 149 241,98 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6370		2 149 241,98	0,00				
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz (dofinansowanie w ramach RFRD)	3 018 270,29	0,00	-	A. - 3 018 270,29 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wlk. – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki - Łuknajno - 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
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1642N DW Nr 610 – Wojnowo – DK Nr 58	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 4636N – ulicy Sienkiewicza w Pisz	80 000,00	80 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1875 N DP Nr 1660N (Kumielsk) – Cwaliny	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na	140 000,00	140 000,00	-	A. -	-	Powiatowy

				przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1851N DP Nr 1694N – Rostki – Pilchy od km 2+900 do km 6+137				B. - C. -		Zarząd Dróg w Pisz
19	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: samochód ciężarowy (nośnik) z osprzętem do zimowego utrzymania dróg, przyczepa z samoladowaczem HDS	270 000,00	270 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 000,00	276 000,00	-	A. - B. - C. -	-	
20	710	71012	6060	Zakup laptopa, dysków i macierzy do Wydziału Geodezji	276 000,00	276 000,00	-	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 314,00	449 314,00	-	A. - B. - C. -	-	
21	750	75020	6050	Wykonanie windy i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	231 314,00	231 314,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75020	6050	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD)	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	750	75020	6060	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z przyczepką	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	750	75020	6060	Zakup komputera do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu oraz laptopa z oprogramowaniem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego	28 000,00	28 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pisz	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 220 000,00	1 720 000,00	-	A. - 4 500 000,00 B. - C. -	-	
26	801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie (wkład własny)	500 000,00	500 000,00	-	A. - 4 500 000,00 B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
			6370		4 500 000,00	0,00				
27	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach głównych szkół z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie oraz Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz.	1 190 000,00	1 190 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
28	801	80195	6050	Wykonanie dodatkowego hydrantu zewnętrznego na terenie ZSL w Rucianem Nidzie	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
OGÓŁEM:					70 702 470,44	6 916 265,97	-	A. - 63 758 423,92 B. - C. -	27 780,55	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2023 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	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	150 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	50 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	100 000,00
					300 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 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	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		454 451,00	363 973,00	90 478,00	32 683,00	4 902,45	0,00	0,00	4 902,45	27 780,55	0,00	0,00	0,00	27 780,55	
1.1	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (2015-2023)															
				454 451,00	363 973,00	90 478,00	32 683,00	4 902,45	0,00	0,00	4 902,45	27 780,55	0,00	0,00	0,00	27 780,55	
			600 60014 6057/9	32 683,00	4 902,45	27 780,55											
2	Wydatki bieżące razem:	x		836 667,00	0,00	836 667,00	205 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 872,00	0,00	0,00	0,00	205 872,00	
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	AGRIPOL (2022-2023)															
				129 445,00	0,00	129 445,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	
				5 205,00	0,00	5 205,00											
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu:	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2023)															
		801 80195	4211														

	Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***			158 966,00 42 540,00	0,00 0,00	158 966,00 42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00
		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4301														
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	<div>THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2023)</div>														
				133 650,00 46 365,00	0,00 0,00	133 650,00 46 365,00	46 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365,00	0,00	0,00	0,00	46 365,00
		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301														
2.4	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	<div>BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (2021-2023)</div>														
				106 200,00 23 394,00	0,00 0,00	106 200,00 23 394,00	23 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 394,00	0,00	0,00	0,00	23 394,00
		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4301														
2.5	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	<div>ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (2021-2023)</div>														
				171 773 16 455	0 0	171 773 16 455	16 455	0	0	0	0	16 455	0	0	0	16 455
		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4301														
2.6	Program: ERASMUS + Akcja 2: Obszar Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	<div>"ECOGREEN" (2022 - 2024)</div>														
				136 633,00 71 913,00 54 654,00	0,00 0,00 0,00	136 633,00 71 913,00 54 654,00	71 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 913,00	0,00	0,00	0,00	71 913,00
		801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411														
Ogółem (1+2)		x		1 291 118,00	363 973,00	927 145,00	238 555,00	4 902,45	0,00	0,00	4 902,45	233 652,55	0,00	0,00	0,00	233 652,55

* 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 LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

w złotych													
Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			51 000	51 000	51 000	41 792	8 208	0	0				
	01005		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0				
		2110	1 000										
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0				
	01095		50 000	50 000	50 000	41 792	8 208	0	0				
		2110	50 000										
		4010			41 792	41 792	41 792	0	0	0			
		4110			7 184	7 184	0	7 184	0	0			
		4120			1 024	1 024	0	1 024	0	0			
020			37 130	37 130	37 130	31 035	6 095	0	0				
	02095		37 130	37 130	37 130	31 035	6 095	0	0				
		2110	37 130										
		4010			31 035	31 035	31 035	0	0	0			
		4110			5 335	5 335	0	5 335	0	0			
		4120			760	760	0	760	0	0			
700			109 351	109 351	109 351	31 052	6 099	0	0	171 000	128 250	42 750	
	70005		109 351	109 351	109 351	31 052	6 099	0	0	171 000	128 250	42 750	
		0470									15 000	11 250	3 750
		0550									120 000	90 000	30 000
		0750									5 000	3 750	1 250
		0760									8 000	6 000	2 000
		0770									22 000	16 500	5 500
		0920									1 000	750	250
		2110	109 351										
		4010			31 052	31 052	31 052	0	0	0			
		4110			5 338	5 338	0	5 338	0	0			
		4120			761	761	0	761	0	0			
		4210			151	151	0	0	0	0			
		4300			67 400	67 400	0	0	0	0			
		4480			4 423	4 423	0	0	0	0			
		4500			226	226	0	0	0	0			
710			865 212	865 212	865 212	610 772	118 756	100	0				
	71005		2 380	2 380	2 380	1 989	391	0	0				
		2110	2 380										
		4010			1 989	1 989	1 989	0	0	0			
		4110			342	342	0	342	0	0			
		4120			49	49	0	49	0	0			
	71012		276 658	276 658	276 658	149 330	29 328	0	0				
		2110	276 658										
		4010			149 330	149 330	149 330	0	0	0			
		4110			25 670	25 670	0	25 670	0	0			
4120				3 658	3 658	0	3 658	0	0				

		4300		98 000	98 000	0	0	0	0			
	71015		586 174	586 174	586 174	459 453	89 037	100	0			
		2110	586 174									
		3020		100	100	0	0	100	0			
		4010		120 857	120 857	120 857	0	0	0			
		4020		308 303	308 303	308 303	0	0	0			
		4040		26 933	26 933	26 933	0	0	0			
		4110		79 119	79 119	0	79 119	0	0			
		4120		8 410	8 410	0	8 410	0	0			
		4170		3 360	3 360	3 360	0	0	0			
		4210		6 000	6 000	0	0	0	0			
		4270		155	155	0	0	0	0			
		4280		450	450	0	0	0	0			
		4300		10 670	10 670	0	0	0	0			
		4360		1 344	1 344	0	0	0	0			
		4400		7 200	7 200	0	0	0	0			
		4410		304	304	0	0	0	0			
		4430		3 085	3 085	0	0	0	0			
		4440		7 761	7 761	0	0	0	0			
		4480		615	615	0	0	0	0			
		4710		1 508	1 508	0	1 508	0	0			
750			686	686	686	573	113	0	0			
	75011		686	686	686	573	113	0	0			
		2110	686									
		4010		573	573	573	0	0	0			
		4110		99	99	0	99	0	0			
		4120		14	14	0	14	0	0			
752			19 000	19 000	19 000	7 800	1 532	0	0			
	75224		19 000	19 000	19 000	7 800	1 532	0	0			
		2110	19 000									
		4110		1 341	1 341	0	1 341	0	0			
		4120		191	191	0	191	0	0			
		4170		7 800	7 800	7 800	0	0	0			
		4210		3 268	3 268	0	0	0	0			
		4300		6 400	6 400	0	0	0	0			
754			5 157 420	5 157 420	5 157 420	4 686 390	36 730	165 500	0	1 000	950	50
	75411		5 157 420	5 157 420	5 157 420	4 686 390	36 730	165 500	0	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	5 157 420									
		3020		500	500	0	0	500	0			
		3070		165 000	165 000	0	0	165 000	0			
		4020		168 920	168 920	168 920	0	0	0			
		4040		13 320	13 320	13 320	0	0	0			
		4050		3 621 920	3 621 920	3 621 920	0	0	0			
		4060		78 550	78 550	78 550	0	0	0			
		4070		301 350	301 350	301 350	0	0	0			
		4110		32 230	32 230	0	32 230	0	0			
		4120		4 500	4 500	0	4 500	0	0			
		4180		502 330	502 330	502 330	0	0	0			
		4210		98 065	98 065	0	0	0	0			
		4260		68 829	68 829	0	0	0	0			
		4270		13 234	13 234	0	0	0	0			
		4280		10 210	10 210	0	0	0	0			
		4300		40 480	40 480	0	0	0	0			
		4360		12 502	12 502	0	0	0	0			

		4410		1 775	1 775	0	0	0	0			
		4430		5 000	5 000	0	0	0	0			
		4440		5 000	5 000	0	0	0	0			
		4480		10 689	10 689	0	0	0	0			
		4510		245	245	0	0	0	0			
		4520		2 271	2 271	0	0	0	0			
		4610		500	500	0	0	0	0			
755			132 000	132 000	132 000	11 916	0	0	0			
	75515		132 000	132 000	132 000	11 916	0	0	0			
		2110	132 000									
		2360		64 020	64 020	0	0	0	0			
		4170		11 916	11 916	11 916	0	0	0			
		4210		7 920	7 920	0	0	0	0			
		4300		48 144	48 144	0	0	0	0			
852			2 386 944	2 386 944	2 386 944	4 350	744	0	0			
	85203		2 381 544	2 381 544	2 381 544	0	0	0	0			
		2110	2 381 544									
		2580		2 381 544	2 381 544	0	0	0	0			
	85205		5 400	5 400	5 400	4 350	744	0	0			
		2110	5 400									
		4110		744	744	0	744	0	0			
		4170		4 350	4 350	4 350	0	0	0			
		4210		306	306	0	0	0	0			
OGÓŁEM:			8 758 743	8 758 743	8 758 743	5 425 680	178 277	165 600	0	172 000	129 200	42 800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			46 000,00	46 000,00	46 000,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00
	75224		46 000,00	46 000,00	46 000,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00
		2120	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	35 690,00	35 690,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			122 570,00	122 570,00	122 570,00	107 615,00	14 155,00	0,00	0,00
	80195		122 570,00	122 570,00	122 570,00	107 615,00	14 155,00	0,00	0,00
		2120	122 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00
		4170	0,00	107 615,00	107 615,00	107 615,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			168 570,00	168 570,00	168 570,00	143 305,00	14 155,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0,00	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00
	75075		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75095		0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00
		2330	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00
801			201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			0,00	12 509,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00
	85417		0,00	12 509,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00
		2310	0,00	12 509,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00
855			189 531,96	1 742 040,00	1 742 040,00	0,00	0,00	1 742 040,00	0,00
	85508		189 531,96	223 071,00	223 071,00	0,00	0,00	223 071,00	0,00
		2310	0,00	90 851,00	90 851,00	0,00	0,00	90 851,00	0,00
		2320	189 531,96	132 220,00	132 220,00	0,00	0,00	132 220,00	0,00
	85510		0,00	1 518 969,00	1 518 969,00	0,00	0,00	1 518 969,00	0,00
		2320	0,00	1 370 363,00	1 370 363,00	0,00	0,00	1 370 363,00	0,00
		2330	0,00	148 606,00	148 606,00	0,00	0,00	148 606,00	0,00
921			0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	92116		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		2310	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
OGÓŁEM:			391 171,96	1 794 409,00	1 794 409,00	0,00	0,00	1 794 409,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		138 720 909,14
2.	Planowane wydatki		144 940 550,43
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 219 641,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 219 641,29
Przychody ogółem:			9 869 561,29
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
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	3 018 270,29
3.1	Przychody z RFIL, RFRD	§ 905	3 018 270,29
3.2	Przychody z Ochrony Środowiska	§ 905	0,00
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	0,00
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	2 851 291,00
Rozchody ogółem :			3 649 920,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 649 920,00
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 LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przebiegowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	575 700,00	2 119 409,00
1	750	75075	2710	Dotacja celowa na organizację Dożynek Powiatowych 2023			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	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Pisz oraz profilaktyką prewencyjną (zakup opasek, kamizelek i innych elementów odzieżowych, materiałów biurowych, środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i materiałów informatycznych, materiałów do naprawy sprzętu oraz pojazdów służbowych)	0,00	0,00	25 000,00
4	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
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	50 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	100 000,00
7	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	12 509,00
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	90 851,00
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	132 220,00
10	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	1 370 363,00
11	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	148 606,00
12	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	22 000,00
13	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	575 700,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 358 168,00	106 020,00
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	774 120,00	0,00
3	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0,00	473 771,00	0,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	61 144,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	685 981,00	0,00
6	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	14 000,00
7	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0,00	73 443,00	0,00
8	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0,00	1 054 584,00	0,00
9	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 326 960,00	0,00
10	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0,00	107 707,00	0,00
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0,00	2 800 458,00	0,00
12	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	14 000,00
13	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:					0,00	7 933 868,00	2 225 429,00
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					10 159 297,00		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/298/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 grudnia 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 2023 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 044 820,00	1 044 820,00
-	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	1 044 820,00	1 044 820,00
	OGÓŁEM:	1 044 820,00	1 044 820,00

ZSZ z BP w Piszczu - 288.100,00

ZSL w Rucianem-Nidzie - 756.720,00