

UCHWAŁA NR XLV/264/22
RADY POWIATU PISZ

z dnia 23 czerwca 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. 528) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.521.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **134.368.692,14 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 77.165.453,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 57.203.239,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.521.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **142.205.573,14 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 74.630.715,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 67.574.858,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 67.383.442,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2022 r. w wysokości 190.000,00 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 7.295.209,00 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 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 7.836.881 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.836.881 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.336.801 zł, rozchody w wysokości 3.499.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. dochody w wysokości 5.848.770,00 zł,

2. wydatki w wysokości 5.848.770,00 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 XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 920 882,00	3 147 163,00	54 068 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 722 004,00	3 147 163,00	9 869 167,00
		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	4 519,00	3 500,00	8 019,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 383,00	8 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 700,00	2 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 621 323,00	2 633 580,00	9 254 903,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	1 396 085,00	200,00	1 396 285,00
	71015		Nadzór budowlany	449 091,00	200,00	449 291,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	46 992 091,00	883 069,00	47 875 160,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 250 181,00	883 069,00	29 133 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 250 181,00	883 069,00	29 133 250,00
801			Oświata i wychowanie	4 611 294,00	346 333,00	4 957 627,00
	80115		Technika	170 389,00	4 438,00	174 827,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 562,00	439,00	2 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	999,00	3 299,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	90 564,00	447,00	91 011,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	447,00	447,00	894,00
	80195		Pozostała działalność	3 930 534,00	341 448,00	4 271 982,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	321 952,00	321 952,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 496,00	19 496,00
852			Pomoc społeczna	2 497 795,00	17 040,00	2 514 835,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	17 040,00	22 440,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 040,00	17 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 256,00	127 518,00	568 774,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 110,00	63 900,00	164 010,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 900,00	113 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	260 500,00	63 618,00	324 118,00
		0830	Wpływy z usług	260 500,00	63 618,00	324 118,00
Razem:				129 847 369,14	4 521 323,00	134 368 692,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 303 699,00	3 201 784,00	65 505 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 309 740,00	3 201 784,00	18 511 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 465,00	11 883,00	928 348,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 322 595,00	3 188 201,00	15 510 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 233 591,00	-692 000,00	2 541 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 591,00	-692 000,00	2 541 591,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	456 330,00	-270 000,00	186 330,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 661 084,00	-422 000,00	2 239 084,00
710			Działalność usługowa	1 093 085,00	0,00	1 093 085,00
	71015		Nadzór budowlany	449 091,00	0,00	449 091,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 683,00	-600,00	238 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	200,00	3 150,00
750			Administracja publiczna	13 055 701,14	35 222,00	13 090 923,14
	75020		Starostwa powiatowe	10 775 212,00	46 143,00	10 821 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 745,00	60 275,00	6 749 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 219,00	6 566,00	1 230 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 974,00	1 295,00	157 269,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 911,00	876,00	113 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 330,00	6 300,00	386 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 317,00	831,00	192 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 570,00	-30 000,00	270 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 350,00	15 000,00	80 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 158 084,00	-25 921,00	1 132 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 964,00	-22 962,00	762 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 833,00	-3 947,00	136 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 084,00	-562,00	19 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 550,00	31 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 056 140,00	0,00	5 056 140,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 974 940,00	0,00	4 974 940,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 455 860,00	-8 791,00	3 447 069,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 260,00	8 791,00	93 051,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	475 900,00	-30 555,00	445 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 065,00	5 000,00	136 065,00
		4260	Zakup energii	93 829,00	20 000,00	113 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 234,00	5 555,00	23 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	270,00	5 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-270,00	230,00
757			Obsługa długu publicznego	220 523,00	100 000,00	320 523,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 523,00	100 000,00	320 523,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 523,00	100 000,00	320 523,00
758			Różne rozliczenia	435 671,00	-2 800,00	432 871,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	-2 800,00	427 200,00

		4810	Rezerwy	430 000,00	-2 800,00	427 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 508 095,00	1 468 641,00	29 976 736,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 465 566,00	27 580,00	1 493 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 059,00	2 464,00	76 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 341,00	5 808,00	195 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 939,00	815,00	27 754,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 588,00	30 800,00	1 059 388,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 871,00	-12 307,00	79 564,00
	80115		Technika	9 354 757,00	752 248,00	10 107 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 036,00	3 168,00	238 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 796,00	20 000,00	1 402 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 923,00	108 399,00	1 136 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 132,00	10 993,00	164 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 750,00	145 576,00	566 326,00
		4260	Zakup energii	442 183,00	17 162,00	459 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 360,00	6 500,00	65 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 496,00	3 000,00	177 496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 333,00	100,00	20 433,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 347 352,00	435 450,00	4 782 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-100,00	39 900,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 414 910,00	48 815,00	1 463 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 476,00	6 982,00	195 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 425,00	1 001,00	31 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 478,00	40 832,00	1 050 310,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 843 588,00	267 306,00	8 110 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 592,00	22 357,00	830 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 720,00	3 209,00	118 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	104 000,00	220 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 224,00	144 444,00	3 676 668,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 104,00	-6 704,00	341 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	773 261,00	12 874,00	786 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 744,00	880,00	19 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	1 875,00	46 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,00	263,00	6 571,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 238,00	9 856,00	259 094,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	667 075,00	10 796,00	677 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 376,00	1 144,00	62 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	164,00	8 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 504,00	3 082,00	89 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	-2 400,00	51 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 766,00	-682,00	71 084,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 056,00	9 488,00	190 544,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	311 366,00	7 574,00	318 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218,00	1 083,00	40 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	155,00	5 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 140,00	6 336,00	223 476,00
	80195		Pozostała działalność	5 302 849,00	341 448,00	5 644 297,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,00	2 829,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 038,00	313 843,00	314 881,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 642,00	19 005,00	37 647,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 508,00	1 508,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 772,00	3 772,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	228,00	228,00
851			Ochrona zdrowia	1 583 197,00	190 000,00	1 773 197,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	190 000,00	190 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	3 230 157,00	47 552,00	3 277 709,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	24 696,00	30 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 945,00	3 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	1 340,00	2 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	3 781,00	8 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	5 031,00	5 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	629 605,00	25 856,00	655 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 802,00	16 609,00	421 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 624,00	2 840,00	79 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00	407,00	11 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	6 500,00	19 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 040,00	-3 000,00	95 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 699 511,00	7 798,00	3 707 309,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 605 804,00	7 798,00	3 613 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 127,00	7 571,00	2 509 698,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 781,00	227,00	47 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 868 448,00	169 201,00	9 037 649,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 383 642,00	19 194,00	1 402 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 533,00	1 232,00	36 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 383,00	2 212,00	151 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 254,00	310,00	21 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 710,00	4 000,00	84 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 842,00	11 440,00	391 282,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 682,00	25 250,00	1 136 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 502,00	3 612,00	147 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 560,00	518,00	21 078,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 338,00	21 120,00	682 458,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 051 827,00	51 839,00	1 103 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 473,00	1 265,00	114 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 141,00	182,00	16 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 290,00	24 000,00	114 290,00
		4260	Zakup energii	13 958,00	19 000,00	32 958,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 974,00	7 392,00	227 366,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 330 930,00	42 770,00	2 373 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 955,00	1 408,00	54 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 722,00	5 117,00	270 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 813,00	733,00	42 546,00
		4260	Zakup energii	169 850,00	7 000,00	176 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 862,00	28 512,00	709 374,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	305 503,00	30 148,00	335 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	3 000,00	78 600,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	33 648,00	100 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 921,00	-6 500,00	28 421,00
855			Rodzina	2 957 531,00	-4 075,00	2 953 456,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 486 704,00	-4 075,00	1 482 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 803,00	486,00	17 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 336,00	83,00	24 419,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	12,00	2 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 723,00	-4 656,00	136 067,00
Razem:			137 684 250,14	4 521 323,00	142 205 573,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 559 198	4 064 144	-	A 57 952 245 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	11 634	-	A. - B. - C. -	42 809	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 8+145 (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	4 502 464	0	-	A. 4 502 464 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 drogi powiatowej Nr 1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami	29 077	29 077	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 5+142 drogi powiatowej Nr 1865N w k/m. Klusy	73 800	73 800	-	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	79 950	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki - Łukajno - Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	127 956	127 956	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (finansowanie z programu Polski Ład)	7 373 969	252 646	-	A. 6 621 323 B. 500 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej (finansowanie z programu Polski Ład)	2 783 580	150 000	-	A. 2 633 580 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	500 000	500 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60018	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	44 194 878	0	-	A. 44 194 878 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N - ulicy Słonecznej w Pisz (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 599 081	2 599 081	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabelne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 070	315 070	-	A. - B. - C. -	-	-
15	750	75020	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	195 570	195 570	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
16	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Piskiego, tj. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz i I Liceum Ogólnokształcące w Pisz	75 000	75 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Pisz, tj. kserokopiarka i laptop z czytnikiem smartcard	44 500	44 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	-
18	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego-wodno-pianowego GCBA ze zbiornikiem o poj. wodnej 9000 l.	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży

										Pożarnej w Piszcu
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 043 749	769 499	-	A. - 357 764 B. - C. -	1 916 486	-
19	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy warsztatach szkolnych oraz placu do nauki jazdy	39 900	39 900	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
20	801	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 003 849	729 599		A. - 357 764 B. - C. -	1 916 486	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 405 425	114 157	-	A. 96 657 B. - C. -	1 194 611	-
21	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	114 157	-	A. 96 657 B. - C. -	1 194 611	Starostwo Powiatowe w Piszcu
OGÓŁEM:					67 383 442	5 322 870	-	A. 58 406 666 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 XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2022 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie "Doposażenia istniejących komórek organizacyjnych w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający poprawę jakości specjalistycznych usług medycznych" dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	190 000
					190 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

w złotych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 909 700	1 669 322	3 240 378	4 463 717	1 309 811	0	0	1 309 811	3 153 906	0	0	0	3 153 906	
1.1	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa (2015-2023)															
	Razem wydatki:			454 451	363 973	90 478	54 443	11 634	0	0	11 634	42 809	0	0	0	42 809	
	z tego: 2022 r.			54 443	11 634	42 809											
	2023 r.			32 683	4 903	27 780											
	2024 r.																
	2025 r.***		600 60014 6057/9														
1.2	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (2020-2022)															
	Razem wydatki:			3 049 824	1 094 535	1 955 289	3 003 849	1 087 363	0	0	1 087 363	1 916 486	0	0	0	1 916 486	
	z tego: 2022 r.			3 003 849	1 087 363	1 916 486											
	2023 r.																
	2024 r.																
	2025 r.***		801 80195 6057/9														
1.3	Program: INTERREG V-A Litwa-Polska Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu:	"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)															
	Razem wydatki:			1 405 425	210 814	1 194 611	1 405 425	210 814	0	0	210 814	1 194 611	0	0	0	1 194 611	
	z tego: 2022 r.			1 405 425	210 814	1 194 611											
	2023 r.		921 92195 6057/9, 6067/9														

	2024 r.														
	2025 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 805 838	160 921	3 644 917	2 831 492	136 628	0	0	136 628	2 694 864	0	0	0	2 694 864
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	Europejskie Doświadczenia Zawodowe (2021-2022)													
	Razem wydatki:		481 556	0	481 556	481 556	0	0	0	0	481 556	0	0	0	481 556
	z tego: 2022 r.		481 556	0	481 556										
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	Leśne staże zawodowe we Francji (2021-2022)													
	Razem wydatki:		615 526	0	615 526	312 418	0	0	0	0	312 418	0	0	0	312 418
	z tego: 2022 r.		312 418	0	312 418										
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	Z Pissu do Italii (2020-2022)													
	Razem wydatki:		627 339	0	627 339	298 764	0	0	0	0	298 764	0	0	0	298 764
	z tego: 2022 r.		298 764	0	298 764										
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.4	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2023)													
	Razem wydatki:		158 966	0	158 966	77 221	0	0	0	0	77 221	0	0	0	77 221
	z tego: 2022 r.		77 221	0	77 221										
	2023 r.		42 540	0	42 540										
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.5	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar														
	Nazwa projektu:	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2023)													
	Razem wydatki:		133 650	0	133 650	121 228	0	0	0	0	121 228	0	0	0	121 228

	z tego: 2022 r. 2023 r.			121 228 4 217	0 0	121 228 4 217									
	2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4301												
2.6	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu (2020-2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			38 680 19 680	21 606 18 642	17 074 1 038	19 680	18 642	0	0	18 642	1 038	0	0	1 038
	2023 r. 2024 r. 2025 r.***		801 80195 4307/9												
2.7	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSALITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (2021-2023)													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			171 773 140 520	0 0	171 773 140 520	140 520	0	0	0	140 520	0	0	0	140 520
	2023 r. 2024 r. 2025 r.***		801 80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301	11 242	0	11 242									
2.8	Program: INTERREG V-A Litwa-Polska Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu:	"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			798 790 656 600	119 819 98 490	678 971 558 110	656 600	98 490	0	0	98 490	558 110	0	0	558 110
	2023 r. 2024 r. 2025 r.***		921 92195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4277/9, 4307/9, 4437/9												
2.9	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	"Birds Over European Skies " (2021-2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			106 200 55 352	0 0	106 200 55 352	55 352	0	0	0	55 352	0	0	0	55 352
	2023 r. 2024 r. 2025 r.***		801.80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301												
2.10	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:	"Agricultural Policy and Sustainability in Vocational Education" (2022-2023)													
	Razem wydatki:			129 445	0	129 445	124 240	0	0	0	124 240	0	0	0	124 240

	z tego: 2022 r. 2023 r.		124 240 5 205	0 0	124 240 5 205										
	2024 r. 2025 r.***	801.80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301													
2.11	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:														
		"Podążamy ku przyszłości" (2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.		202 465	0	202 465	202 465	0	0	0	0	202 465	0	0	0	202 465
	2023 r.		202 465	0	202 465										
	2024 r. 2025 r.***	801.80195 4211, 4301, 4411, 4431													
2.12	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:														
		Be careful when surfing the web" (2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.		170 724	9 748	160 976	170 724	9 748	0	0	9 748	160 976	0	0	0	160 976
	2023 r.		170 724	9 748	160 976										
	2024 r. 2025 r.***	801.80195 4217/9, 4307/9, 4417/9,4437/9													
2.13	Program: ERASMUS + Akcja 1: Obszar Nazwa projektu:														
		"Enhancing post-covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources" (2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.		170 724	9 748	160 976	170 724	9 748	0	0	9 748	160 976	0	0	0	160 976
	2023 r.		170 724	9 748	160 976										
	2024 r. 2025 r.***	801.80195 4217/9, 4307/9, 4417/9,4437/9													
Ogółem (1+2)		x	8 715 538	1 830 243	6 885 295	7 295 209	1 446 439	0	0	1 446 439	5 848 770	0	0	0	5 848 770

* 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 XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

w złotych												
Dzia l	Rozdzia l	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 000,00									
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			82 915,00	82 915,00	82 915,00	27 114,00	5 301,00	0,00	0,00	520 000	390 000	130 000
	70005		82 915,00	82 915,00	82 915,00	27 114,00	5 301,00	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	82 915,00									
		4010		24 995,00	24 995,00	24 995,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00			
		4120		664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00			
		4210		154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500		177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			696 085,00	696 085,00	696 085,00	472 743,00	93 609,00	50,00	0,00			
	71012		246 994,00	246 994,00	246 994,00	122 956,00	24 038,00	0,00	0,00			
		2110	246 994,00									
		4010		113 764,00	113 764,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		21 026,00	21 026,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00			
		4120		3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	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	349 787,00	69 571,00	50,00	0,00			
		2110	449 091,00									
		3020		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4010		89 085,00	89 085,00	89 085,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		238 083,00	238 083,00	238 083,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		20 919,00	20 919,00	20 919,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		62 520,00	62 520,00	0,00	62 520,00	0,00	0,00			
		4120		5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00			
		4170		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4400		5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00			
750			14 093,14	14 093,14	14 093,14	10 324,00	1 589,14	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		13 407,14	13 407,14	13 407,14	9 750,00	1 477,14	0,00	0,00			
		2110	13 407,14									
		4110		1 333,80	1 333,80	0,00	1 333,80					
		4120		143,34	143,34	0,00	143,34					
		4170		9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			4 974 940,00	4 974 940,00	4 974 940,00	4 422 855,00	34 430,00	140 500,00	0,00	1 000	950	50
	75411		4 974 940,00	4 974 940,00	4 974 940,00	4 422 855,00	34 430,00	140 500,00	0,00	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	4 974 940,00									
		3020		500,00	500,00	0,00		500,00	0,00			
		3070		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00			
		4020		156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00			
		4050		3 447 069,00	3 447 069,00	3 447 069,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		93 051,00	93 051,00	93 051,00	0,00	0,00	0,00			
		4070		268 800,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00			
		4120		3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00			
		4180		445 345,00	445 345,00	445 345,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		136 065,00	136 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		113 829,00	113 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		23 789,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		14 502,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520		3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610		230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00			
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00									
		2360		64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

801			7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	7 586,00									
		4240		7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			1 572 634,00	1 572 634,00	1 572 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		1 572 634,00	1 572 634,00	1 572 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 572 634,00									
		4130		1 572 634,00	1 572 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			2 270 544,00	2 270 544,00	2 270 544,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
	85203		2 265 144,00	2 265 144,00	2 265 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	2 265 144,00									
		2580		2 265 144,00	2 265 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00			
		2110	5 400,00									
		4110		744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00			
		4170		4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			170 173,00	170 173,00	170 173,00	1 128,00	221,00	168 490,00	0,00			
	85508		170 173,00	170 173,00	170 173,00	1 128,00	221,00	168 490,00	0,00			
		2160	170 173,00									
		3110		168 490,00	168 490,00	0,00	0,00	168 490,00	0,00			
		4010		1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00			
		4120		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00			
		4210		334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM:			9 921 970,14	9 921 970,14	9 921 970,14	4 938 514,00	135 894,14	309 040,00	0,00	521 000	390 950	130 050

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			23 130,00	23 130,00	23 130,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00
	75045		23 130,00	23 130,00	23 130,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00
		2120	23 130,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			152 766,40	152 766,40	152 766,40	84 637,00	13 363,00	0,00	0,00
	80195		152 766,40	152 766,40	152 766,40	84 637,00	13 363,00	0,00	0,00
		2120	152 766,40	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	43 766,40	43 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		852			17 040,00	17 040,00	17 040,00	5 331,00	993,00
	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:			192 936,40	192 936,40	192 936,40	105 698,00	14 356,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 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	pochodne 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
854			0	11 779	11 779	0	0	11 779	0
	85417		0	11 779	11 779	0	0	11 779	0
		2310	0	11 779	11 779	0	0	11 779	0
855			222 096	1 604 142	1 604 142	0	0	1 604 142	0
	85508		222 096	196 722	196 722	0	0	196 722	0
		2310	0	88 722	88 722	0	0	88 722	0
		2320	222 096	108 000	108 000	0	0	108 000	0
	85510		0	1 407 420	1 407 420	0	0	1 407 420	0
		2310	0	77 113	77 113	0	0	77 113	0
		2320	0	1 200 562	1 200 562	0	0	1 200 562	0
		2330	0	129 745	129 745	0	0	129 745	0
921			50 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310	0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92195		50 000	0	0	0	0	0	0
		2710	50 000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:			973 736	1 655 781	1 655 781	0	0	1 655 781	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		134 368 692,14
2.	Planowane wydatki		142 205 573,14
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 836 881,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 836 881,00
Przychody ogółem:			11 336 801,00
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	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	0,00
Rozchody ogółem :			3 499 920,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/264/22

Rady Powiatu Pisz

z dnia 23 czerwca 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	50 000	1 855 781
1	750	75075	2710	Organizacja Dożynek Powiatowych 2022	0	0	15 000
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0	0	2 860
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	0	190 000
4	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki prewencyjnej (zakup miasteczka drogowego oraz specjalistycznej niszczarki)	0	0	10 000
5	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0	0	11 779
6	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0	0	88 722
7	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	108 000
8	855	85510	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	0	0	77 113
9	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	1 200 562
10	855	85510	2330	Dotacja dla województw na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw	0	0	129 745
11	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0	0	22 000
12	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	0	0
13	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na realizację zadań z zakresu kultury przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	50 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 599 725	100 020
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	64 020
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0	698 876	0
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0	460 049	0
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0	43 288	0
5.	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0	412 720	0
6.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0	0	8 600
7.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbyciu leczenia odwykowego (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0	70 554	0
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0	1 054 584	0
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	24 313	0
10.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	1 210 560	0
11.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	93 707	0
12.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	2 531 074	0
13.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	12 000
14.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	15 400
RAZEM:					0	7 190 075	1 955 801
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2022 r.					9 145 876		