

UCHWAŁA NR XXVIII/179/21
RADY POWIATU PISZ

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.020.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **95.698.873 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 72.170.702 zł, dochody majątkowe w wysokości 23.528.171 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.333.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **99.452.055 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64.460.929 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34.991.126 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 29.056.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2021 roku w wysokości 5.934.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 4.371.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.753.182 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. 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 2.254.874 zł,

2. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.498.308 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.353.498 zł, rozchody w wysokości 3.600.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 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. 276 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 500.000 zł,
2. wydatki w wysokości 611.417 zł.

§ 6. 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 3.950.386 zł,
2. wydatki w wysokości 3.950.386 zł.

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

§ 8. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody z RFIL w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.000.000 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Irena Jatkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 766 978,00	-6 998 596,00	15 768 382,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	22 660 000,00	-6 998 596,00	15 661 404,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 660 000,00	-6 998 596,00	15 661 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 812,00	11 067,00	227 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 812,00	11 067,00	227 879,00
		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	17 197,00	11 067,00	28 264,00
750			Administracja publiczna	114 602,00	23 434,00	138 036,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 400,00	23 434,00	83 834,00
		0830	Wpływy z usług	45 200,00	23 434,00	68 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 357 730,00	252 000,00	4 609 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 730,00	252 000,00	4 609 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 356 680,00	113 000,00	4 469 680,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	139 000,00	139 000,00
758			Różne rozliczenia	47 006 860,00	244 897,00	47 251 757,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 290 821,00	246 401,00	28 537 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 290 821,00	246 401,00	28 537 222,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 559 862,00	-1 504,00	3 558 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 862,00	-1 504,00	3 558 358,00
801			Oświata i wychowanie	3 353 134,00	-1 498 308,00	1 854 826,00
	80195		Pozostała działalność	3 016 847,00	-1 498 308,00	1 518 539,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 817 111,00	-1 489 270,00	327 841,00
		2002	Dotacje celowe 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	16 237,00	-9 038,00	7 199,00
851			Ochrona zdrowia	1 514 329,00	5 934 178,00	7 448 507,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 934 178,00	5 934 178,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 934 178,00	5 934 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 011 174,00	1 011 174,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 011 174,00	1 011 174,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 649,00	335 649,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	630 525,00	630 525,00

		Razem:	96 719 027,00	-1 020 154,00	95 698 873,00
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 658 990,00	-1 143 406,00	31 515 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 232 918,00	2 000 753,00	8 233 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 943,00	753,00	114 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 261 650,00	-300 000,00	961 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 298,00	300 000,00	1 257 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	2 000 000,00	2 555 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	26 398 268,00	-3 143 406,00	23 254 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 398 268,00	-3 143 406,00	23 254 862,00
	60095		Pozostała działalność	27 804,00	-753,00	27 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	-753,00	961,00
710			Działalność usługowa	1 102 715,00	121 417,00	1 224 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	725 118,00	121 417,00	846 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	5 000,00	7 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	116 417,00	404 417,00
750			Administracja publiczna	8 685 461,00	-121 417,00	8 564 044,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 199 724,00	-121 807,00	7 077 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 577,00	-136 407,00	359 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	10 600,00	13 200,00
	75095		Pozostała działalność	78 593,00	390,00	78 983,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470,00	390,00	2 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 435 780,00	272 000,00	4 707 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 680,00	252 000,00	4 608 680,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	233 040,00	113 000,00	346 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 916,00	11 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	-11 916,00	48 144,00
758			Różne rozliczenia	797 000,00	-136 000,00	661 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	797 000,00	-136 000,00	661 000,00
		4810	Rezerwy	797 000,00	-136 000,00	661 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 165 666,00	206 397,00	25 372 063,00
	80115		Technika	9 264 472,00	235 363,00	9 499 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 729 708,00	200 000,00	5 929 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 914,00	10 466,00	621 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 004,00	24 897,00	1 036 901,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 359 121,00	-7 000,00	8 352 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 040,00	-7 000,00	395 040,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 432,00	-18 500,00	109 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 432,00	-18 500,00	81 932,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	161 176,00	-3 466,00	157 710,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 673,00	-3 466,00	10 207,00
851			Ochrona zdrowia	1 528 229,00	5 934 178,00	7 462 407,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	5 934 178,00	5 934 178,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 934 178,00	5 934 178,00
852			Pomoc społeczna	2 705 090,00	0,00	2 705 090,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	524 466,00	0,00	524 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 543,00	-4 943,00	12 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 943,00	4 943,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 124,00	0,00	41 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	-130,00	8 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 196 428,00	18 500,00	8 214 928,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 500,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 500,00	18 500,00
855			Rodzina	2 835 316,00	0,00	2 835 316,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 612 291,00	0,00	1 612 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 001,00	-2 345,00	124 656,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 345,00	2 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 680,00	1 181 675,00	1 757 355,00
	92195		Pozostała działalność	14 680,00	1 181 675,00	1 196 355,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00	45 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 427,00	72 427,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 782,00	12 782,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 450,00	12 450,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 197,00	2 197,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 775,00	1 775,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,00	313,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 280,00	30 280,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 343,00	5 343,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	202 696,00	202 696,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	35 770,00	35 770,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 021,00	16 021,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 827,00	2 827,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	616 925,00	616 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 869,00	108 869,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00

Razem:				93 118 711,00	6 333 344,00	99 452 055,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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	26 124 862	4 575 512	-	A. - B. - C. 21 516 594	32 756	-
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	40 000	7 244	-	A. - B. - C. -	32 756	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	250 000	250 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej od km 0+264 do km 0+375	80 000	80 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N- ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	7 500	7 500	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N od km 3+245 do km 3+445 w m. Karwica	7 500	7 500	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1684N od km 3+535 do km 4+255 w m. Włosty	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433 (Finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 000 000	0	-	A. - B. - C. 2 000 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60018	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (Finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	15 661 404	0	-	A. - B. - C. 15 661 404	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	1 157 034	1 157 034	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63 (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	5 236 424	1 381 234	-	A. - B. - C. 3 855 190	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)	225 000	225 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)	225 000	225 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)	225 000	225 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

15	600	60018	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Piszcu od km 0+000 do km 0+157,23 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)	300 000	300 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
16	600	60018	6050	Przebudowa ul. Mazurskiej w Piszcu wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)	225 000	225 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
17	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1) samochód osobowy (obsługa Obwodów Drogowych) - 55 000; 2) kosiarka bijakowa do ciągnika - 25 000; 3) samochód brygadowy - 180 000; 4) urządzenie wielofunkcyjne (ploter + skaner wielkoformatowy) - 15 000	275 000	275 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	180 000	-	A. - B. - C. -	-	-
18	710	71012	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Piszcu przy ul. Warszawskiej 1 wraz z dokumentacją projektową	180 000	180 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 000	343 000	-	A. - B. - C. -	-	-
19	750	75020	6050	Aktualizacja dokumentacji i wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Piszcu	272 000	272 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
20	750	75020	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie windy i platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Piszcu przy ul. Warszawskiej 1	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
21	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Lipowej w Piszcu	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
22	750	75020	6060	Zakup komputera do wirtualizacji do serwerowni i UPS APC-2 szt do Starostwa Powiatowego w Piszcu	35 000	35 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
23	750	75085	6060	Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 000	93 000	-	A. - B. - C. -	-	-
24	754	75404	6170	Zakup przewoźnego urządzenia do badania stanu trzeźwości typu Alkometr A2.0/04 z wbudowaną pamięcią wewnętrzną i remont budynków garażowych przy ul. Armii Krajowej 1 dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu	33 000	33 000	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Policji w Piszcu
25	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu	139 000	0	-	A. 139 000 B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu
26	754	75495	6170	Dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu"	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 419 292	292 584	-	A. - B. - C. -	1 126 708	-
27	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy warsztatach szkolnych oraz placu do nauki jazdy	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
28	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	I Liceum Ogólnokształcące w Piszcu
29	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły	25 000	25 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu
30	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	1 240 000	193 440		A. - B. - C. -	1 046 560	Starostwo Powiatowe w Piszcu
31	801	80195	6058/9	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu w ramach PO "Rybnictwo i Morze"	94 292	14 144		A. - B. - C. -	80 148	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000	16 000	-	A. - B. - C. -	-	-
32	854	85407	6060	Zakup łodzi klasy Optimist z osprzętem	16 000	16 000	-	A. -	-	Powiatowy Międzyszkolny

								B. - C. -		Ośrodek Sportowy w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 794	111 269	-	A. - B. - C. -	630 525	-
33	921	92195	6057/9	Roboty budowlane i wykończeniowe pomieszczeń muzeum, w tym remont werandy, sieni i 5 innych pomieszczeń, instalacja systemów alarmowych, w tym okablowanie i montaż instalacji SAP, SSWiN i CCTV, wymiana ekspozycji muzealnej oraz wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych uzupełniających ekspozycję w muzeum w ramach projektu pn. "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu	725 794	108 869	-	A. - B. - C. -	616 925	Starostwo Powiatowe w Pisz
34	921	92195	6067/9	Zakup kamery dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu w ramach projektu pn. "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego	16 000	2 400	-	A. - B. - C. -	13 600	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					29 056 948	5 611 365	-	A. - B. - C. 21 516 594	1 789 989	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 XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2021 R.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19", tj. na realizację projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Pisz z wyposażeniem" w SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Pisz	5 934 178
OGÓŁEM:					5 934 178

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 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 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 233 178	673 861	3 559 317	2 116 086	338 119	0	0	338 119	1 777 967	0	0	0	1 777 967
1.1	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa (2015-2023)														
	Razem wydatki:			416 768	75 477	341 291	40 000	7 244	0	0	7 244	32 756	0	0	0	32 756
	z tego: 2021 r.			40 000	7 244	32 756										
	2022 r.			50 000	9 055	40 945										
	2023 r.			50 000	9 055	40 945										
	2024 r.***		600 60014 6057/9													
1.2	Program: PO RM Prioritet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz (2021)														
	Razem wydatki:			94 292	26 166	68 126	94 292	26 166	0	0	26 166	68 126	0	0	0	68 126
	z tego: 2021 r.			94 292	26 166	68 126										
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.***		801 80195 6058/9													
1.3	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (2020-2022)														
	Razem wydatki:			2 316 693	361 404	1 955 289	1 240 000	193 440	0	0	193 440	1 046 560	0	0	0	1 046 560
	z tego: 2021 r.			1 240 000	193 440	1 046 560										
	2022 r.			1 070 693	167 028	903 665										
	2023 r.															
	2024 r.***		801 80195 6057/9													

1.4	Program: INTERREG V-A Litwa-Polska Prioritet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu:														
		"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)													
	Razem wydatki:		1 405 425	210 814	1 194 611	741 794	111 269	0	0	111 269	630 525	0	0	0	630 525
	z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	921 92195 6057/9, 6067/9	741 794 663 631	111 269 99 545	630 525 564 086										
2	Wydanki bieżące razem:	x	3 628 171	184 572	3 443 599	2 255 232	82 813	0	0	82 813	2 172 419	0	0	0	2 172 419
2.1	Program: ERASMUS + Prioritet: Działanie: Nazwa projektu:														
		Europejskie doświadczenia (2019 - 2021)													
	Razem wydatki:		630 409	35 996	594 413	284 359	16 237	0	0	16 237	268 122	0	0	0	268 122
	z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	801 80195 4111/2, 4121/2, 4171/2, 4301/2, 4431/2	284 359	16 237	268 122										
2.2	Program: ERASMUS + Prioritet: Działanie: Nazwa projektu:														
		Europejskie Doświadczenia Zawodowe (2021)													
	Razem wydatki:		481 556	0	481 556	481 556	0	0	0	0	481 556	0	0	0	481 556
	z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411, 4431	481 556		481 556										
2.3	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
		Leśne staże zawodowe we Francji (2021-2022)													
	Razem wydatki:		600 735	0	600 735	303 108	0	0	0	0	303 108	0	0	0	303 108
	z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411, 4431	303 108	0	303 108										
2.4	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
		Feel the forest (2018-2021)													
	Razem wydatki:		132 273	0	132 273	31 133	0	0	0	0	31 133	0	0	0	31 133
	z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	801 80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301	31 133	0	31 133										

2.5	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Z Pisu do Italii (2020-2021)														
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			627 339	0	627 339	512 040	0	0	0	0	512 040	0	0	0	512 040
	2022 r.			512 040	0	512 040										
	2023 r.	801 80195 4111, 4121, 4171, 4241,														
	2024 r.***	4301, 4431														
2.6	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			158 966	0	158 966	91 719	0	0	0	0	91 719	0	0	0	91 719
	2022 r.			91 719	0	91 719										
	2023 r.	801 80195 4111, 4121, 4171, 4241,		67 247	0	67 247										
	2024 r.***	4301, 4431														
2.7	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			133 650	0	133 650	129 433	0	0	0	0	129 433	0	0	0	129 433
	2022 r.			129 433	0	129 433										
	2023 r.	801 80195 4111, 4121, 4171, 4241,		4 217	0	4 217										
	2024 r.***	4301, 4431														
2.8	Program: PO RM Prioritet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz (2021)														
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			650	180	470	650	180	0	0	180	470	0	0	0	470
	2022 r.			650	180	470										
	2023 r.															
	2024 r.***	801 80195 4218/9														
2.9	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (2020-2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			38 680	21 606	17 074	1 230	192	0	0	192	1 038	0	0	0	1 038
	2022 r.			1 230	192	1 038										
	2023 r.			18 450	18 450	0										
	2024 r.***	801 80195 4217/9, 4309														
2.10	Program: PO RM Prioritet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze (2021)														

	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			25 123	6 972	18 151	25 123	6 972	0	0	6 972	18 151	0	0	0	18 151
	2022 r.			25 123	6 972	18 151										
	2023 r.															
	2024 r.***		750 75095 4218/9, 4308/9													
2.11	Program: INTERREG V-A Litwa-Polska Prioritet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu:	"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)														
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			798 790	119 818	678 972	394 881	59 232	0	0	59 232	335 649	0	0	0	335 649
	2022 r.			394 881	59 232	335 649										
	2023 r.		921 92195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4277/9, 4307/9, 4437/9	403 909	60 586	343 323										
	2024 r.***															
Ogółem (1+2)		x		7 861 349	858 433	7 002 916	4 371 318	420 932	0	0	420 932	3 950 386	0	0	0	3 950 386

* 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 XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 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			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0					
	01005		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0					
		2110	1 000											
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0					
700			48 215	48 215	48 215	27 094	5 321	0	0	574 000	430 500	143 500		
	70005		48 215	48 215	48 215	27 094	5 321	0	0	574 000	430 500	143 500		
		0470								26 000	19 500	6 500		
		0550								391 000	293 250	97 750		
		0750								26 000	19 500	6 500		
		0760								38 000	28 500	9 500		
		0770								91 000	68 250	22 750		
		0920								2 000	1 500	500		
		2110	48 215											
		4010			24 932	24 932	24 932	0	0	0				
		4040			2 162	2 162	2 162	0	0	0				
		4110			4 657	4 657	0	4 657	0	0				
		4120			664	664	0	664	0	0				
		4210			300	300	0	0	0	0				
		4300			12 950	12 950	0	0	0	0				
		4480			1 254	1 254	0	0	0	0				
		4500			166	166	0	0	0	0				
		4520			1 130	1 130	0	0	0	0				
		710			612 715	612 715	612 715	409 434	80 260	150	0			
			71012		235 118	235 118	235 118	117 117	23 001	0	0			
				2110	235 118									
4010					108 136	108 136	108 136	0	0	0				
4040					8 981	8 981	8 981	0	0	0				
4110					20 132	20 132	0	20 132	0	0				
4120					2 869	2 869	0	2 869	0	0				
4300					95 000	95 000	0	0	0	0				
71015			377 597	377 597	377 597	292 317	57 259	150	0					
	2110		377 597											
	3020				150	150	0	0	150	0				
	4010				78 596	78 596	78 596	0	0	0				
	4020				176 810	176 810	176 810	0	0	0				
	4040				18 711	18 711	18 711	0	0	0				
	4110				49 149	49 149	0	49 149	0	0				
	4120				4 590	4 590	0	4 590	0	0				
	4170				18 200	18 200	18 200	0	0	0				
	4210				4 515	4 515	0	0	0	0				
	4270				120	120	0	0	0	0				
	4300				6 307	6 307	0	0	0	0				

		4360		1 284	1 284	0	0	0	0			
		4400		5 160	5 160	0	0	0	0			
		4430		2 700	2 700	0	0	0	0			
		4440		7 235	7 235	0	0	0	0			
		4480		550	550	0	0	0	0			
		4710		3 520	3 520	0	3 520	0	0			
750			21 686	21 686	21 686	11 328	113	0	0			
	75011		686	686	686	573	113	0	0			
		2110	686									
		4010		528	528	528	0	0	0			
		4040		45	45	45	0	0	0			
		4110		99	99	0	99	0	0			
		4120		14	14	0	14	0	0			
	75045		21 000	21 000	21 000	10 755	0	0	0			
		2110	21 000									
		4170		10 755	10 755	10 755	0	0	0			
		4210		4 630	4 630	0	0	0	0			
		4280		4 860	4 860	0	0	0	0			
		4300		755	755	0	0	0	0			
754			4 608 680	4 608 680	4 469 680	4 004 740	31 940	165 500	139 000	1 000	950	50
	75411		4 608 680	4 608 680	4 469 680	4 004 740	31 940	165 500	139 000	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	4 469 680									
		6410	139 000									
		3020		500	500	0		500	0			
		3070		165 000	165 000	0	0	165 000	0			
		4020		138 680	138 680	138 680	0	0	0			
		4040		11 890	11 890	11 890	0	0	0			
		4050		3 231 250	3 231 250	3 231 250	0	0	0			
		4060		8 080	8 080	8 080	0	0	0			
		4070		268 800	268 800	268 800	0	0	0			
		4110		27 140	27 140	0	27 140	0	0			
		4120		3 500	3 500	0	3 500	0	0			
		4180		346 040	346 040	346 040	0	0	0			
		4210		109 087	109 087	0	0	0	0			
		4250		2 100	2 100	0	0	0	0			
		4260		39 507	39 507	0	0	0	0			
		4270		18 234	18 234	0	0	0	0			
		4280		14 110	14 110	0	0	0	0			
		4300		41 480	41 480	0	0	0	0			
		4360		14 502	14 502	0	0	0	0			
		4410		2 775	2 775	0	0	0	0			
		4420		1 000	1 000	0	0	0	0			
		4430		5 000	5 000	0	0	0	0			
		4440		5 000	5 000	0	0	0	0			
		4480		10 689	10 689	0	0	0	0			
		4510		245	245	0	0	0	0			
		4520		3 271	3 271	0	0	0	0			
		4610		500	500	0	0	0	0			
		4710		1 300	1 300	0	1 300	0	0			
		6050		139 000	0	0	0	0	139 000			
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						
		4210		7 920	7 920	0	0	0	0			
		4300		48 144	48 144	0	0	0	0			
851			7 448 507	7 448 507	1 514 329	0	0	0	5 934 178			
	85111		5 934 178	5 934 178	0	0	0	0	5 934 178			
		6410	5 934 178									
		6220		5 934 178	0	0	0	0	5 934 178			
	85156		1 514 329	1 514 329	1 514 329	0	0	0	0			
		2110	1 514 329									
		4130		1 514 329	1 514 329	0	0	0	0			
852			2 058 524	2 058 524	2 058 524	0	0	0	0			
	85203		2 058 524	2 058 524	2 058 524	0	0	0	0			
		2110	2 058 524									
		2580		2 058 524	2 058 524	0	0	0	0			
855			383 174	383 174	383 174	2 824	551	378 955	0			
	85504		19 019	19 019	19 019	411	80	18 405	0			
		2110	19 019									
		3110		18 405	18 405	0	0	18 405	0			
		4010		411	411	411	0	0	0			
		4110		70	70	0	70	0	0			
		4120		10	10	0	10	0	0			
		4210		123	123	0	0	0	0			
	85508		364 155	364 155	364 155	2 413	471	360 550	0			
		2160	364 155									
		3110		360 550	360 550	0	0	360 550	0			
		4010		2 413	2 413	2 413	0	0	0			
		4110		412	412	0	412	0	0			
		4120		59	59	0	59	0	0			
		4210		721	721	0	0	0	0			
OGÓLEM:			15 314 501	15 314 501	9 241 323	4 467 336	118 185	544 605	6 073 178	575 000	431 450	143 550

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	75075		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
750			0	2 860	2 860	0	0	2 860	0
	75095		0	2 860	2 860	0	0	2 860	0
		2330	0	2 860	2 860	0	0	2 860	0
801			165 100	0	0	0	0	0	0
	80147		165 100	0	0	0	0	0	0
		2330	165 100	0	0	0	0	0	0
855			134 808	1 290 276	1 290 276	0	0	1 290 276	0
	85508		134 808	138 217	138 217	0	0	138 217	0
		2310	0	62 354	62 354	0	0	62 354	0
		2320	134 808	75 863	75 863	0	0	75 863	0
	85510		0	1 152 059	1 152 059	0	0	1 152 059	0
		2310	0	169 090	169 090	0	0	169 090	0
		2320	0	857 677	857 677	0	0	857 677	0
		2330	0	125 292	125 292	0	0	125 292	0
854			0	10 107	10 107	0	0	10 107	0
	85417		0	10 107	10 107	0	0	10 107	0
		2310	0	10 107	10 107	0	0	10 107	0
921			45 000	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		45 000	0	0	0	0	0	0
		2710	45 000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:			344 908	1 345 243	1 345 243	0	0	1 345 243	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		95 698 873
2.	Planowane wydatki		99 452 055
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-3 753 182
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 753 182
Przychody ogółem:			7 353 498
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 855 190
3.1	Przychody z RFIL	§ 905	2 000 000
3.2	Przychody z FDS	§ 905	3 855 190
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 498 308
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem :			3 600 316
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 600 316
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 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	572 000	7 279 421
1.	750	75075	2710	Organizacja Dożynek Powiatowych 2021	0	0	20 000
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 finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19", tj. na realizację projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Pisz wraz z wyposażeniem"	0	0	5 934 178
4.	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0	0	10 107
5.	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0	0	62 354
6.	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	75 863
7.	855	85510	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	0	0	169 090
8.	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	857 677
9.	855	85510	2330	Dotacja dla województw na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw	0	0	125 292
10.	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0	0	22 000
11.	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	527 000	0
12.	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	45 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 038 598	100 020
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	64 020
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0	659 487	0
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0	545 872	0
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0	93 100	0
5.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0	0	12 000
6.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0	75 069	0
7.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0	964 964	0
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	1 093 560	0
9.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	84 373	0
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	2 522 173	0
11.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	12 000
12.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	12 000
RAZEM:					0	6 610 598	7 379 441
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2021 r.					13 990 039		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/179/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 lutego 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	
600			Transport i łączność		2 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000
OGÓŁEM:				0	2 000 000