

**UCHWAŁA NR XXIX/183/21
RADY POWIATU PISZ**

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 154.122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **95.852.995 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 72.294.589 zł, dochody majątkowe w wysokości 23.558.406 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 154.122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **99.606.177 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64.552.751 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35.053.426 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 29.119.248 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 4.421.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 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 3.980.621 zł,

2. wydatki w wysokości 3.980.621 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XXIX/183/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 768 382,00	30 235,00	15 798 617,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 278,00	30 235,00	136 513,00
		6207	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 625	32 756,00	30 235,00	62 991,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 879,00	813,00	228 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 879,00	813,00	228 692,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	813,00
750			Administracja publiczna	138 036,00	11 697,00	149 733,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 834,00	9 817,00	93 651,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	340,00	340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 472,00	1 472,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 419,00	6 419,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 586,00	1 586,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162,00	1 880,00	2 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 880,00	1 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 475 465,00	91 377,00	11 566 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 175 708,00	91 377,00	2 267 085,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	931 450,00	60 000,00	991 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 073 908,00	11 000,00	1 084 908,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 350,00	20 377,00	190 727,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 940,00	20 000,00	349 940,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	304 640,00	20 000,00	324 640,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 800,00	20 000,00	321 800,00
Razem:				95 698 873,00	154 122,00	95 852 995,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/183/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 marca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 515 584,00	117 058,00	31 632 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 233 671,00	50 000,00	8 283 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	961 650,00	-12 300,00	949 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	12 300,00	2 567 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 756,00	30 235,00	62 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244,00	19 765,00	27 009,00
	60095		Pozostała działalność	27 051,00	67 058,00	94 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	3 000,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	36 000,00	56 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,00	17 872,00	21 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	2 470,00	2 553,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372,00	1 890,00	2 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	1 600,00	1 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	3 876,00	4 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 233,00	51 973,00	282 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 233,00	51 973,00	282 206,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 254,00	-1,00	1 253,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,00	1,00	167,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 248,00	46 574,00	182 822,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 720,00	5 399,00	33 119,00
710			Działalność usługowa	1 224 132,00	0,00	1 224 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	846 535,00	0,00	846 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 869,00	-5 000,00	2 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	8 564 044,00	-51 973,00	8 512 071,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 077 917,00	-51 973,00	7 025 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 170,00	-51 973,00	307 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 707 780,00	0,00	4 707 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 608 680,00	0,00	4 608 680,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 231 250,00	-4 266,00	3 226 984,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 080,00	4 266,00	12 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00	3 240,00	44 720,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 271,00	-3 240,00	31,00
801			Oświata i wychowanie	25 372 063,00	0,00	25 372 063,00
	80115		Technika	9 499 835,00	-44 344,00	9 455 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 708,00	-37 065,00	5 892 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 901,00	-6 371,00	1 030 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 213,00	-908,00	164 305,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	-44 344,00	-44 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 065,00	37 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 371,00	6 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,00	908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 376 611,00	23 012,00	3 399 623,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 292 238,00	23 012,00	3 315 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 141,00	20 000,00	2 264 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	-6 000,00	55 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 363,00	10 477,00	65 840,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 375,00	-1 465,00	1 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 214 928,00	0,00	8 214 928,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 321 989,00	0,00	1 321 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 110,00	9 964,00	56 074,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	116,00	2 116,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	-10 080,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	947 927,00	0,00	947 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	10 080,00	54 480,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	-10 080,00	0,00
855			Rodzina	2 835 316,00	14 052,00	2 849 368,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 612 291,00	14 052,00	1 626 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654,00	2 052,00	29 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 656,00	12 000,00	136 656,00
Razem:				99 452 055,00	154 122,00	99 606 177,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/183/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 marca 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 187 162	4 607 577	-	A. - B. - C. 21 516 594	62 991	-
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	90 000	27 009	-	A. - B. - C. -	62 991	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	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu dr. pow. Nr 1702N DK Nr 63 - Odoje - Żelki w km 4+916 k/m. Odoje wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	12 300	12 300	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60018	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzby) - 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
11	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
12	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierpięty – 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
13	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
14	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

15	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
16	600	60018	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Pisz 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 Pisz
17	600	60018	6050	Przebudowa ul. Mazurskiej w Pisz 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 Pisz
18	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 Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	180 000	-	A. - B. - C. -	-	-
19	710	71012	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1 wraz z dokumentacją projektową	180 000	180 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 000	343 000	-	A. - B. - C. -	-	-
20	750	75020	6050	Aktualizacja dokumentacji i wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	272 000	272 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie windy i platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Lipowej w Pisz	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	750	75020	6060	Zakup komputera do wirtualizacji do serwerowni i UPS APC-2 szt do Starostwa Powiatowego w Pisz	35 000	35 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	750	75085	6060	Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 000	93 000	-	A. - B. - C. -	-	-
25	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 Pisz	33 000	33 000	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Policji w Pisz
26	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	139 000	0	-	A. - B. - C. -	139 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
27	754	75495	6170	Dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz"	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 419 292	292 584	-	A. - B. - C. -	1 126 708	-
28	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
29	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	I Liceum Ogólnokształcące w Pisz
30	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 Pisz
31	801	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	1 240 000	193 440	-	A. - B. - C. -	1 046 560	Starostwo Powiatowe w Pisz
32	801	80195	6058/9	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz w ramach PO "Rybacko i Morze"	94 292	14 144	-	A. - B. - C. -	80 148	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000	16 000	-	A. -	-	-

								B. -		
								C. -		
33	854	85407	6060	Zakup łodzi klasy Optimist z osprzętem	16 000	16 000	-	A. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 794	111 269	-	B. -	630 525	-
								C. -		
34	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	725 794	108 869	-	A. -	616 925	Starostwo Powiatowe w Pisz
								B. -		
35	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	-	C. -	13 600	Starostwo Powiatowe w Pisz
								A. -		
OGÓŁEM:					29 119 248	5 643 430	-	B. -	1 820 224	x
								C. -	21 516 594	

* 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 XXIX/183/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 marca 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

z dnia 25 marca 2021 r.

	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***			2 316 693 1 240 000 1 070 693	361 404 193 440 167 028	1 955 289 1 046 560 903 665	1 240 000	193 440	0 0	0 0	193 440	1 046 560	0 0	0 0	1 046 560
		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: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***			1 405 425 741 794 663 631	210 814 111 269 99 545	1 194 611 630 525 564 086	741 794	111 269	0 0	0 0	111 269	630 525	0 0	0 0	630 525
		921 92195 6057/9, 6067/9													
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 628 171	184 572	3 443 599	2 255 232	82 813	0 0	0 0	82 813	2 172 419	0 0	0 0	2 172 419
2.1	Program: ERASMUS + Prioritet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejskie doświadczenia (2019 - 2021)													
	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***			630 409 284 359	35 996 16 237	594 413 268 122	284 359	16 237	0 0	0 0	16 237	268 122	0 0	0 0	268 122
		801 80195 4111/2, 4121/2, 4171/2, 4301/2, 4431/2													
2.2	Program: ERASMUS + Prioritet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejskie Doświadczenia Zawodowe (2021)													
	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***			481 556 481 556	0 0	481 556 481 556	481 556	0 0	0 0	0 0	0 0	481 556	0 0	0 0	481 556
		801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411, 4431													
2.3	Program: ERASMUS + Prioritet: Działanie: Nazwa projektu:	Leśne staże zawodowe we Francji (2021-2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r.			600 735 303 108 297 627	0 0 0	600 735 303 108 297 627	303 108	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	303 108	0 0 0	0 0 0	303 108
		801 80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411,													

	2023 r.		4431												
	2024 r.***														
2.4	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
		Feel the forest (2018-2021)													
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.		132 273 31 133	0 0	132 273 31 133	31 133	0	0	0	0	31 133	0	0	0	31 133
	2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
2.5	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
		Z Pissu do Italii (2020-2021)													
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.		627 339 512 040	0 0	627 339 512 040	512 040	0	0	0	0	512 040	0	0	0	512 040
	2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
2.6	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
		GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.		158 966 91 719	0 0	158 966 91 719	91 719	0	0	0	0	91 719	0	0	0	91 719
	2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
2.7	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
		THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2022)													
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.		133 650 129 433	0 0	133 650 129 433	129 433	0	0	0	0	129 433	0	0	0	129 433
	2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
2.8	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pissu (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.		403 909	60 586	343 323										
	2024 r.***	921 92195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4277/9, 4307/9, 4437/9													
Ogółem (1+2)		x	7 899 032	1 116 413	6 782 619	4 421 318	440 697	0	0	440 697	3 980 621	0	0	0	3 980 621

* 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 XXIX/183/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 marca 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 nałeżne budżetowi państwa	dochody nałeżne j.s.t.		
						wynagrodzenia	pochođne 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			1 253	1 253	0	0	0	0				
		4500			167	167	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		3 226 984	3 226 984	3 226 984	0	0	0			
		4060		12 346	12 346	12 346	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		44 720	44 720	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		31	31	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 XXIX/183/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 marca 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		95 852 995
2.	Planowane wydatki		99 606 177
	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