

UCHWAŁA NR XXXVII/223/21
RADY POWIATU PISZ

z dnia 25 listopada 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, z 2021 r. poz. 1038) 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. 1535, poz. 1773) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 665.376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **102.452.785 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 74.535.015 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.917.770 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 915.193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **108.434.431 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 70.815.496 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37.618.935 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 31.555.043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2021 roku w wysokości 6.063.892 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 3.668.422 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 5.981.646 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.700.000 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 282.410 zł,

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

4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.928 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.831.779 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 3.334.704 zł,

2. wydatki w wysokości 3.334.704 zł.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) przychody z RFIL w wysokości 27.536 zł,

2) dochody z RFIL w wysokości 959.000 zł,

3) wydatki w wysokości 736.719 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 148 658,00	15 000,00	5 163 658,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	48 170 129,00	170 560,00	48 340 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 232,00	1 232,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 232,00	1 232,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	789 672,00	169 328,00	959 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	788 440,00	170 560,00	959 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 232,00	-1 232,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 462 804,00	-428 798,00	2 034 006,00
	80195		Pozostała działalność	1 778 179,00	-428 798,00	1 349 381,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 046 560,00	-428 798,00	617 762,00
852			Pomoc społeczna	2 221 617,00	-1 264,00	2 220 353,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 058 642,00	-1 264,00	2 057 378,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 058 524,00	-1 264,00	2 057 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 653,00	48,00	381 701,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	356 353,00	48,00	356 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508,00	48,00	556,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 415,00	7 000,00	583 415,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	353 303,00	7 000,00	360 303,00
		0830	Wpływy z usług	352 974,00	7 000,00	359 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 174,00	-427 922,00	583 252,00
	92195		Pozostała działalność	1 011 174,00	-427 922,00	583 252,00
		2057	Dotacja celowa 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	335 649,00	3 528,00	339 177,00
		6257	Dotacja celowa 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	630 525,00	-431 450,00	199 075,00
Razem:				103 118 161,00	-665 376,00	102 452 785,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 570 546,00	0,00	35 570 546,00
	60095		Pozostała działalność	93 459,00	0,00	93 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-200,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	200,00	2 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 989,00	0,00	333 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 989,00	0,00	333 989,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 550,00	9 773,00	196 323,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 580,00	-9 773,00	82 807,00
750			Administracja publiczna	8 461 750,00	64 255,00	8 526 005,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 911 384,00	64 086,00	6 975 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 319,00	53 611,00	3 961 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 006,00	9 162,00	718 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 051,00	1 313,00	102 364,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 598,00	169,00	1 030 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 007,00	1 000,00	34 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 613,00	-831,00	63 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240 836,00	30 000,00	5 270 836,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 027 336,00	0,00	5 027 336,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 800,00	18 000,00	162 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 646,00	9 736,00	164 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	-927,00	10 963,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 164 587,00	-42 000,00	3 122 587,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 877,00	27 000,00	301 877,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 800,00	-8 809,00	245 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 455,00	1 000,00	29 455,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	494 971,00	-3 253,00	491 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 087,00	1 864,00	138 951,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 110,00	250,00	19 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 502,00	-1 000,00	12 502,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-90,00	4 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 689,00	-137,00	10 552,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	-3,00	242,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	-31,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 818 258,00	-512 472,00	28 305 786,00
	80115		Technika	10 446 280,00	-5 100,00	10 441 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 139,00	11 557,00	224 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 091,00	2 000,00	153 091,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 660,00	-17 557,00	10 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 120,00	-2 100,00	51 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 112,00	1 000,00	10 112,00

	80120		Licea ogólnokształcące	8 535 082,00	775,00	8 535 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 579,00	-1 000,00	21 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 766,00	2 000,00	862 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 550,00	20 000,00	91 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 282,00	-1 000,00	58 282,00
		4260	Zakup energii	317 110,00	-250,00	316 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 016,00	-23 000,00	30 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720,00	510,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 728,00	3 265,00	77 993,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 829,00	250,00	6 079,00
	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	938 570,00	100,00	938 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 713 442,00	-508 247,00	3 205 195,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	167 851,00	4 908,00	172 759,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	297,00	990,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	-192,00	178,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 817 312,00	-4 908,00	1 812 404,00
		4302	Zakup usług pozostałych	24 295,00	-297,00	23 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 560,00	-428 798,00	617 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 641,00	-79 257,00	130 384,00
851			Ochrona zdrowia	7 939 844,00	-1 000,00	7 938 844,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 000,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 791 820,00	-1 264,00	2 790 556,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 058 524,00	-1 264,00	2 057 260,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 058 524,00	-1 264,00	2 057 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 454 168,00	0,00	3 454 168,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 369 795,00	0,00	3 369 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 368,00	235,00	8 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 546,00	5 292,00	2 339 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 702,00	-2 500,00	440 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 232,00	-2 792,00	39 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 004,00	3 473,00	78 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 427,00	-3 097,00	38 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	-214,00	3 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 260,00	1 392,00	70 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 358,00	-1 649,00	83 709,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 447 695,00	9 500,00	9 457 195,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 124 691,00	0,00	1 124 691,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 927,00	400,00	5 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-400,00	800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 064 076,00	0,00	1 064 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 669,00	4 711,00	91 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 181,00	1 819,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-70,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 605,00	-3 000,00	56 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	-400,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	-60,00	820,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 369 637,00	6 000,00	2 375 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 637,00	14 000,00	51 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 860,00	-8 000,00	27 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 928,00	-69,00	98 859,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	69,00	241,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	305 225,00	3 500,00	308 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 450,00	-1 000,00	77 450,00
		4220	Zakup środków żywności	93 597,00	4 500,00	98 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	-775,00	34 225,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	-775,00	34 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-775,00	16 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 235,00	-503 437,00	1 252 798,00
	92195		Pozostała działalność	1 195 235,00	-503 437,00	691 798,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 427,00	146,00	72 573,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 782,00	25,00	12 807,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	-29,00	12 421,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	-5,00	2 192,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	-88,00	1 687,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	-15,00	298,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00	-12 999,00	17 281,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	-2 293,00	3 050,00
		4277	Zakup usług remontowych	202 696,00	16 498,00	219 194,00
		4279	Zakup usług remontowych	35 770,00	2 911,00	38 681,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 925,00	-431 450,00	185 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 869,00	-76 138,00	32 731,00
Razem:				109 349 624,00	-915 193,00	108 434 431,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i 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	30 029 552	5 733 251	-	A. - B. - C. 24 276 103	20 198	-
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	95 000	74 802	-	A. - B. - C. -	20 198	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	12 915	12 915	-	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	34 440	34 440	-	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	5 904	5 904	-	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	5 904	5 904	-	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	38 991	38 991	-	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	107 010	107 010	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) 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)	27 536	0	-	A. - B. - C. 27 536	-	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	5 583	5 583	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 dr. pow. Nr 1861N w m.Ogródek wraz z dojazdami	20 000	20 000	-	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 Funduszu Dróg Samorządowych)	15 661 404	0	-	A. - B. - C. 15 661 404	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	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)	1 119 549	1 119 549	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

13	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierpnięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63 (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	5 159 374	1 367 714	-	A. - B. - C. 3 791 660	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	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 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 008 529	805 557	-	A. - B. - C. 1 202.972	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zduńsko – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 750 097	731 900	-	A. - B. - C. 1 018 197	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 265 444	879 613	-	A. - B. - C. 1 385 831	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
17	600	60018	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Pisz od km 0+000 do km 0+157,23 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	971 333	377 830	-	A. - B. - C. 593 503	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
18	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) pojazdów silnikowych: samochodu osobowego przeznaczonego do obsługi obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz; samochodu brygadowego przeznaczonego do przewozu osób oraz materiałów; ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do drogowych robót utrzymaniowych (Finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz urządzenie wielofunkcyjne (ploter + skaner wielkoformatowy)	740 539	145 539	-	A. - B. - C. 595 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 070	11 070	-	A. - B. - C. -	-	-
19	710	71012	6060	Zakup oprogramowania - Geoportál - moduł wniosków	11 070	11 070	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 889	36 889	-	A. - B. - C. -	-	-
20	750	75020	6050	Aktualizacja dokumentacji i wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	4 000	4 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6060	Zakup komputera do wirtualizacji do serwerowni i UPS APC-2 szt do Starostwa Powiatowego w Pisz	17 022	17 022	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75085	6060	Zakup kserokopiarki	15 867	15 867	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352 000	93 000	-	A. 139 000 B. - C. 120 000	-	-
23	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
24	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej	139 000	0	-	A. 139 000 B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz

				Państwowej Straży Pożarnej w Pisz					
25	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
26	754	75495	6050	Dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	120 000	0	-	A. - B. - C. 120 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	875 326	93 757	-	A. - B. - C. 114.183	667 386 -
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 Pisz
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 Pisz
30	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 (Dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	731 945	0		A. - B. - C. 114 183	617 762 Starostwo Powiatowe w Pisz
31	801	80195	6058/9	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz w ramach PO "Rybacko i Morze"	58 381	8 757		A. - B. - C. -	49 624 Starostwo Powiatowe w Pisz
	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. - B. - C. -	- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 206	35 131	-	A. - B. - C. -	199 075 -
33	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	218 206	32 731	-	A. - B. - C. -	185 475 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:					31 555 043	6 019 098	-	A. 139 000 B. - C. 24 510 286	886 659 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 XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 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
2	851	85111	6220	Dotacja celowa na wymianę lamp operacyjnych na bloku operacyjnym na dwuczaszowe LED (3 szt.) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	117 926
3	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID-19 dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	11 788
					6 063 892

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 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	pozostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 968 081	1 685 523	3 282 558	1 119 532	240 317	0	0	240 317	879 215	0	0	0	879 215	
1.1	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	x	600 60014 6057/9	454 451 95 000 50 000 32 683	363 973 74 802 7 500 4 903	90 478 20 198 42 500 27 780	95 000	74 802	0	0	74 802	20 198	0	0	0	20 198	
1.2	Program: PO RM Prioritet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	x	801 80195 6058/9	58 381 58 381	16 201 16 201	42 180 42 180	58 381	16 201	0	0	16 201	42 180	0	0	0	42 180	
1.3	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	x						Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteka Pedagogiczna w Pisz (2020-2022)									

	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***			3 049 824 731 945 2 311 879	1 094 535 114 183 979 416	1 955 289 617 762 1 332 463	731 945	114 183	0	0	114 183	617 762	0	0	0	617 762
		801 80195 6057/9														
1.4	Program: INTERREG V-A Litwa- Polska Prioritet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)														
				1 405 425 234 206 1 171 219	210 814 35 131 175 683	1 194 611 199 075 995 536	234 206	35 131	0	0	35 131	199 075	0	0	0	199 075
		921 92195 6057/9, 6067/9														
2	Wydatki bieżące razem:	x		4 067 658	193 692	3 873 966	2 548 890	92 363	0	0	92 363	2 456 527	0	0	0	2 456 527
2.1	Program: ERASMUS + Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	Europejskie doświadczenia (2019 - 2021)														
				630 409	35 996	594 413	284 359	16 237	0	0	16 237	268 122	0	0	0	268 122
		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: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	Europejskie Doświadczenia Zawodowe (2021-2022)														
		801.80195 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411, 4431		481 556	0	481 556	481 556	0	0	0	0	481 556	0	0	0	481 556
				481 556	0	481 556										
2.3	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Leśne staże zawodowe we Francji (2021-2022)														
				600 735	0	600 735	303 108	0	0	0	0	303 108	0	0	0	303 108
		801 80195		303 108	0	303 108										

	2022 r. 2023 r. 2024 r.***		4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411, 4431	297 627	0	297 627									
2.4	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
		Feel the forest (2018-2021)													
				132 273 31 133	0 0	132 273 31 133	31 133	0	0	0	0	31 133	0	0	31 133
2.5	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
		Z PISZU DO ITALII (2020-2022)													
				627 339 512 040	0 0	627 339 512 040	512 040	0	0	0	0	512 040	0	0	512 040
2.6	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
		GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (2021-2022)													
				158 966 91 719 67 247	0 0 0	158 966 91 719 67 247	91 719	0	0	0	0	91 719	0	0	91 719
2.7	Program: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
		THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (2021-2023)													
				133 650 129 433 4 217	0 0 0	133 650 129 433 4 217	129 433	0	0	0	0	129 433	0	0	129 433
2.8	Program: PO RM Prioritet: 4	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz (2021)													

	Działanie: 4.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***														
			640	178	462	640	178	0	0	178	462	0	0	0	462
			640	178	462										
	801 80195 4218/9														
2.9	Program: RPO WiM 2014 - 2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu (2020-2022)													
			38 680	21 606	17 074	1 038	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038
			1 038	0	1 038										
			19 680	18 642	1 038										
	801 80195 4217/9, 4309														
2.10	Program: PO RM Prioritet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze (2021)													
			24 658	6 843	17 815	24 658	6 843	0	0	6 843	17 815	0	0	0	17 815
			24 658	6 843	17 815										
		750 75095 4218/9, 4308/9													
2.11	Program: INTERREG V-A Litwa- Polska Prioritet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	"Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" (2021-2022)													
			798 790	119 819	678 971	399 032	59 855	0	0	59 855	339 177	0	0	0	339 177
			399 032	59 855	339 177										
		921 92195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4277/9, 4307/9, 4437/9	399 758	59 964	339 794										
2.12	Program: ERASMUS+ Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	"Birds Over European Skies " (2021-2022)													
			106 200	0	106 200	50 848	0	0	0	0	50 848	0	0	0	50 848
		801.80195 4111,	50 848	0	50 848										

	2022 r. 2023 r. 2024 r.***		4121, 4171, 4241, 4301,4211, 4411, 4431	55 352	0	55 352										
2.13	Program: ERASMUS+ Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	"ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP" (2021-2023)														
				171 773	0	171 773	77 337	0	0	0	0	77 337	0	0	0	77 337
			801.80195 4111, 4121, 4171, 4241, 4301,4211, 4411, 4431	77 337 63 185 31 251	0 0 0	77 337 63 185 31 251										
2.14	Program: POWER Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	"Modern media versus young people - opportunities or a threat" (2021)														
				161 989	9 250	152 739	161 989	9 250	0	0	9 250	152 739	0	0	0	152 739
			801.80195 4211/2, 4301/2, 4431/2	161 989	9 250	152 739										
Ogółem (1+2)		x		9 035 739	1 879 215	7 156 524	3 668 422	332 680	0	0	332 680	3 335 742	0	0	0	3 335 742

* 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 XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 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:				Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazania	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:					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			600	600	600	0	0	0	0				
	01005		600	600	600	0	0	0	0				
		2110	600										
		4300		600	600	0	0	0	0				
700			48 015	48 015	48 015	27 094	5 321	0	0	574 000	430 500	143 500	
	70005		48 015	48 015	48 015	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	48 015										
		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		3 500	3 500	0	0	0	0				
		4300		9 550	9 550	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			638 579	638 579	638 579	427 681	82 303	149	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		403 461	403 461	403 461	310 564	59 302	149	0				
		2110	403 461										
		3020		149	149	0	0	149	0				
		4010		82 496	82 496	82 496	0	0	0				
		4020		193 157	193 157	193 157	0	0	0				
		4040		18 711	18 711	18 711	0	0	0				
		4110		52 780	52 780	0	52 780	0	0				
		4120		5 096	5 096	0	5 096	0	0				
		4170		16 200	16 200	16 200	0	0	0				
		4210		9 108	9 108	0	0	0	0				
		4270		120	120	0	0	0	0				
4280			80	80	0	0	0	0					

		4300	6 307	6 307	0	0	0	0			
		4360	1 261	1 261	0	0	0	0			
		4400	5 489	5 489	0	0	0	0			
		4430	2 700	2 700	0	0	0	0			
		4440	7 235	7 235	0	0	0	0			
		4480	549	549	0	0	0	0			
		4610	597	597	0	0	0	0			
		4710	1 426	1 426	0	1 426	0	0			
750			18 746	18 746	18 746	10 079	1 317	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		18 060	18 060	18 060	9 506	1 204	0	0		
		2110	18 060								
		4110		1 099	1 099	0	1 099				
		4120		105	105	0	105				
		4170		9 506	9 506	9 506	0	0	0		
		4210		3 630	3 630	0	0	0	0		
		4280		3 660	3 660	0	0	0	0		
		4300		60	60	0	0	0	0		
754			5 027 336	5 027 336	4 888 336	4 337 518	33 160	163 500	139 000	1 000	950
	75411		5 027 336	5 027 336	4 888 336	4 337 518	33 160	163 500	139 000	1 000	950
		0970								1 000	950
		2110	4 888 336								
		6410	139 000								
		3020		700	700	0		700	0		
		3070		162 800	162 800	0	0	162 800	0		
		4020		164 382	164 382	164 382	0	0	0		
		4040		10 963	10 963	10 963	0	0	0		
		4050		3 122 587	3 122 587	3 122 587	0	0	0		
		4060		301 877	301 877	301 877	0	0	0		
		4070		245 991	245 991	245 991	0	0	0		
		4110		29 455	29 455	0	29 455	0	0		
		4120		3 705	3 705	0	3 705	0	0		
		4180		491 718	491 718	491 718	0	0	0		
		4210		138 951	138 951	0	0	0	0		
		4260		69 507	69 507	0	0	0	0		
		4270		24 234	24 234	0	0	0	0		
		4280		19 360	19 360	0	0	0	0		
		4300		67 825	67 825	0	0	0	0		
		4360		12 502	12 502	0	0	0	0		
		4410		1 275	1 275	0	0	0	0		
		4430		4 800	4 800	0	0	0	0		
		4440		4 910	4 910	0	0	0	0		
		4480		10 552	10 552	0	0	0	0		
		4510		242	242	0	0	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			
801			10 865	10 865	10 865	0	0	0	0			
	80153		10 865	10 865	10 865	0	0	0	0			
		2110	10 865									
		4240		10 865	10 865	0	0	0	0			
851			7 795 830	7 795 830	1 861 652	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		1 861 652	1 861 652	1 861 652	0	0	0	0			
		2110	1 861 652									
		4130		1 861 652	1 861 652	0	0	0	0			
852			2 062 660	2 062 660	2 062 660	4 350	744	0	0			
	85203		2 057 260	2 057 260	2 057 260	0	0	0	0			
		2110	2 057 260									
		2580		2 057 260	2 057 260	0	0	0	0			
	85205		5 400	5 400	5 400	4 350	744	0	0			
		2110	5 400									
		4110		744	744	0	744	0	0			
		4170		4 350	4 350	4 350	0	0	0			
		4210		306	306	0	0	0	0			
855			416 653	416 653	416 653	2 413	471	413 048	0			
	85508		416 653	416 653	416 653	2 413	471	413 048	0			
		2160	416 653									
		3110		413 048	413 048	0	0	413 048	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			
OGÓŁEM:			16 151 284	16 151 284	10 078 106	4 821 051	123 316	576 697	6 073 178	575 000	431 450	143 550

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/223/21
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 listopada 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		102 452 785
2.	Planowane wydatki		108 434 431
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 981 646
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 981 646
Przychody ogółem:			9 581 962
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 700 000
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	3 882 726
3.1	Przychody z RFIL	§ 905	27 536
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	1 500 928
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 7 do uchwały Nr XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 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	959 000	
	75816		Wpływy do rozliczenia	959 000	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	959 000	
600			Transport i łączność		622 536
	60014		Drogi publiczne powiatowe		622 536
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 536
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		595 000
801			Oświata i wychowanie		114 183
	80195		Pozostała działalność		114 183
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 183
OGÓŁEM:				959 000	736 719

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/223/21

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 listopada 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	7 686 645
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.	754	75495	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące (paliwo, gaz, energia) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	0	0	15 000
4.	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
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa na wymianę lamp operacyjnych na bloku operacyjnym na dwuczaszowe LED (3 szt.) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	117 926
6.	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID-19 dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	11 788
7.	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0	0	10 107
8.	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0	0	81 882
9.	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	108 554
10.	855	85510	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	0	0	88 300
11.	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	1 145 046
12.	855	85510	2330	Dotacja dla województw na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw	0	0	129 004
13.	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0	0	22 000
14.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	527 000	0
15.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na realizację zadań z zakresu kultury przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	45 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 900 523	90 420
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	64 020
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0	757 549	0
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0	627 134	0
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0	55 646	0
5.	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0	159 815	0
6.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0	0	7 400
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	126 794	0
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0	963 700	0
9.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	1 093 560	0
10.	852	85295	2580	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej "Betezda" w Ukie przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV-2	0	30 726	0
11.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	84 373	0
12.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	3 001 226	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	7 000
RAZEM:					0	7 472 523	7 777 065
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2021 r.					15 249 588		