

UCHWAŁA Nr XXVI.184.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 103.910.221 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 92.536.232 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 11.373.989 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 110.782.619 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 95.192.901 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 15.589.818 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.872.398 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 6.872.398 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 7.938.881 zł, w tym: wolne środki: 7.938.881 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
 - 6) dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
 - a) dochody w wysokości 701.639 zł,
 - b) wydatki w wysokości 701.639 zł,
 - 7) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 2.896.018 zł,
 - b) wydatki w wysokości 2.284.060 zł.
3. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nowe brzemienne następującym załącznikom:

- 1) *Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,*
- 2) *Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021, -zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI.184.2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31.639 zł. Zmiana wynika z obowiązujących od 1 stycznia br. zapisów art.41b ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), w myśl których: „3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, ” (...)

Rozdz.75618 i rozdz.60014 - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 150.000 zł. Środki te przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Rozdz.80120 i rozdz.80195 – zmiana formalna polegająca na ujęciu zadania realizowanego przez I LO pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” w rozdz.80195 a nie w rozdz.80120, tj. zgodnie z klasyfikacją, wg której środki otrzymane ujęte są w budżecie Samorządu Województwa.

Rozdz.85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.038 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 r. Gminie Miejskiej Giżycko w ramach pomocy finansowej na dostosowanie budynków Szpitala do wymogów ppoż. Kwotę tę przeznacza się na udzielenie pomocy w 2021 r. – zgodnie z zawartym porozumieniem, w myśl którego łączna kwota pomocy udzielonej przez Powiat w latach 2020-2021 ma wynieść na ten cel 2 mln zł (w 2020 r. Miasto wykorzystało 189.962,56 zł).

Wydatki:

Rozdz.75020, rozdz.75809, rozdz.80146 i rozdz.85203: przesunięcia dotyczą zwiększenia środków na doksztalcenie zawodowe w I LO o kwotę 890 zł (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz zabezpieczenia środków na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Giżycku w łącznej kwocie 3.508 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do działań terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, kulinarnych i wykorzystania czasu wolnego uczestników oraz materiałów do malowania pomieszczeń.

Rozdz.75515 - dotyczy przesunięć między paragrafami w ramach planu na wykonywanie zadań przez punkt pomocy prawnej działający przy PCPR, w celu opłacenia prawników świadczących tę pomoc, co odbywać się będzie w ramach umowy zlecenie.

Rozdz.80115 i rozdz.85410 oraz rozdz.80134 i rozdz.85404 – dotyczy przesunięć środków na wynagrodzenia między poszczególnymi rozdziałami planów realizowanych przez (odpowiednio) Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020

Rozdz.85218 i rozdz.85220 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na zatrudnienie psychologa na 1/3 etatu w związku z większą liczbą rodzin zastępczych oraz udzielanych im porad.

Ponadto:

W zał. Nr 7 - *Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.* dokonuje się zmiany nazwy zadania wymienionego w poz. 6: *Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. Kruklin - etap II* (było błędnie: w m. Kożuchy Wlk.).

W zał. Nr 8 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021 w poz.4 kol.8 Budowa Sali gimnastycznej przy SOSW dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz.80120 na rozdz.80102.

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI.184.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 245 546,00	0,00	31 639,00	1 277 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 694,00	0,00	31 639,00	922 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	0,00	31 639,00	701 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 342 917,00	0,00	150 000,00	14 492 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 963 266,00	0,00	150 000,00	2 113 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	0,00	150 000,00	890 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 964 629,00	-286 884,00	286 884,00	1 964 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 270,00	-286 884,00	286 884,00	982 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	485 396,00	-286 884,00	0,00	198 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 396,00	-286 884,00	0,00	123 512,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 100	3 100	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 100	-1 100	0	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 094 800	33 961 347	28 525 838	25 362 630	3 163 208	4 156 906	71 787	1 206 816	0	0	3 133 453	3 133 453	1 133 453	0	0
				zmniejszenie	-341 809	-341 809	-528	-528	0	0	0	-341 281	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	348 699	348 699	7 418	6 528	890	0	0	341 281	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 101 690	33 968 237	28 532 728	25 368 630	3 164 098	4 156 906	71 787	1 206 816	0	0	3 133 453	3 133 453	1 133 453	0	0
	80115		Technika	przed zmianą	12 764 940	11 631 487	10 737 238	9 618 838	1 118 400	424 552	32 860	436 837	0	0	1 133 453	1 133 453	1 133 453	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 765 940	11 632 487	10 738 238	9 619 838	1 118 400	424 552	32 860	436 837	0	0	1 133 453	1 133 453	1 133 453	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	554 009	554 009	554 009	554 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	555 009	555 009	555 009	555 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 681 744	7 681 744	6 223 033	5 562 685	660 348	976 128	12 830	469 753	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-341 281	-341 281	0	0	0	0	0	-341 281	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 340 463	7 340 463	6 223 033	5 562 685	660 348	976 128	12 830	128 472	0	0	0	0	0	0	0
		2057	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	przed zmianą	49 485	49 485	0	0	0	0	0	49 485	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49 485	-49 485	0	0	0	0	0	-49 485	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2059	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	przed zmianą	4 912	4 912	0	0	0	0	0	4 912	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 912	-4 912	0	0	0	0	0	-4 912	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 124	82 124	0	0	0	0	0	82 124	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 557	-26 557	0	0	0	0	0	-26 557	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 567	55 567	0	0	0	0	0	55 567	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 342	9 342	0	0	0	0	0	9 342	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 637	-2 637	0	0	0	0	0	-2 637	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 705	6 705	0	0	0	0	0	6 705	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 064	16 064	0	0	0	0	0	16 064	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 474	-5 474	0	0	0	0	0	-5 474	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 590	10 590	0	0	0	0	0	10 590	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 787 844	9 787 844	8 484 401	7 134 872	1 349 529	1 214 404	89 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 781 844	9 781 844	8 478 401	7 128 872	1 349 529	1 214 404	89 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	717 927	717 927	283 195	257 691	25 504	434 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	712 927	712 927	278 195	252 691	25 504	434 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 496 348	2 496 348	2 490 726	1 974 082	516 644	0	5 622	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 495 348	2 495 348	2 489 726	1 973 082	516 644	0	5 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	116 592	116 592	116 592	116 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115 592	115 592	115 592	115 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	110 474 942	95 011 162	80 591 214	57 115 559	23 475 655	8 748 864	3 820 644	1 409 004	0	441 436	15 463 780	15 463 780	1 160 453	0		
			zmniejszenie	-445 910	-445 910	-103 529	-13 112	-90 417	-1 100	0	-341 281	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	753 587	627 549	286 268	131 870	154 398	0	0	341 281	0	0	126 038	126 038	0	0		
			po zmianach	110 782 619	95 192 801	80 773 953	57 234 317	23 539 636	8 747 764	3 820 644	1 409 004	0	441 436	15 589 818	15 589 818	1 160 453	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI.184.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dotacje majątkowe na rok 2021 po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75405/61 70	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/61 70	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/63 00	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 810 038	1 810 038	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4.	851	85111/63 00	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
razem:				2 860 038	2 860 038	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	

2 860 038

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

- A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)
- B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. - inne źródła

Program:		SPO Sport														
Priorytet:																
Działanie:		Mała współpraca partnerka														
Nazwa projektu:		Sport bez barier														
2.9	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOSiPO zad.901855, St.Pow.	926, 92695	263 628	0	263 628	126 788	0	0	0	0	126 788	0	0	0	126 788
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			136 840	0	136 840										
	2021 r.			126 788	0	126 788										
	2022 r.			0	0	0										
Ogółem (1+2)			x	4 030 977	508 101	3 522 876	2 569 457	285 397	0	0	285 397	2 284 060	0	0	0	2 284 060

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI.184.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 lutego 2021 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu
odrębnymi ustawami na rok 2021 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
710			Działalność usługowa	575 546,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	71015		Nadzór budowlany	354 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	26 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 132 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 132 210,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 355 460,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 400,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 246,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 230,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 965,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
851			Ochrona zdrowia	1 366 023,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 366 023,00
852			Pomoc społeczna	1 787 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 878,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	884 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	23 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 916,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 771,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 984,00
855			Rodzina	927 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
	85508		Rodziny zastępcze	715 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	708 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
Razem:				10 364 628,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI.184.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2021 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2021 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2021 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 291 980	3 291 980	2 003 673	0	0	2 003 673	1 288 307	0
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	2 003 673	x	x	x	x	x	x	x
60014		drogi publiczne powiatowe	x	2 003 673	2 003 673	0	0	2 003 673	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 288 307	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 288 307	0	0	0	0	1 288 307	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	182 286	182 286	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	182 286	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	182 286	182 286				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	200 100	200 100	0	35 000	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	x	2 810 038	0	0	0	0	2 810 038	2 810 038
85111	6300	szpitale ogólne	x	2 810 038	0	0	0	0	2 810 038	2 810 038
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 238 966	1 238 966	1 238 966	0	1 182 000	0	0	0
85321	2320	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	x	x	x	x	x	x	x
85321		zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	x	56 966	56 966	0	0	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	1 182 000	x	x	x	x	x	x	x

85395	2640	pozostała działalność	x	1 182 000	1 182 000	0	1 182 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
85407	2310/2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
855		RODZINA		435 435	936 006	936 006	0	500 571	435 435	0
85508	2320	rodziny zastępcze		210 930	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	210 930	210 930	0	0	210 930	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	394 036	394 036	0	394 036	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		224 505	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	224 505	224 505	0	0	224 505	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	106 535	106 535	0	106 535	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
OGÓLEM :				5 313 767	8 901 376	4 803 031	0	1 919 571	2 439 108	4 098 345

3 587 609

8 901 376

3 587 609 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI.184.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2021 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2022	2023-2025		
						dochody własne JST, w tym:		kredyt/ pożyczka/ obligacje	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	
1	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011882)	X	3 433 227	858 307	0	0	A. 1 716 613 B. 858 307 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	8 000 000	2 400 000	1 020 000	840 000	0	A. 1 200 000 B. 180 000 C. 0		5 600 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	6 800 000	2 040 000	816 000	612 000	0	A. 1 020 000 B. 204 000 C. 0		4 760 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu przez Kanał Kula (zad.011673)	X	75 000	75 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (zad.011881)	X	70 000	35 000	0	0	A. 0 B. 35 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kozuchy Wlk.w m.Kruklin- etap II (zad.011884)	X	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1805N w m.Antonowo (zad.011883)	X	22 000	11 000	0	0	A. 0 B. 11 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

8	600	60014/ 6050	Przebudowa i rozbudowa dr.pow.Nr 1803N na odc.gr.powiatu - Doba (zad.011885)	X	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/ 6060	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	X	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/ 6060	Zakup rębaka (zad.011886)	X	79 100	79 100	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60095/ 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	472 743	27 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	12 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	100 000	100 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
14	750	75020 6050	Budowa windy w budynku przy ul. Gen.Zajączka (zad.901777)	870 000	800 000	800 000	640 000	0	A. B. C.	0 0 0	70 000	0	Starostwo Powiatowe
15	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75020 6060	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	754	75411 6050	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej PSP w Giżycku	X	430 000	0	0	0	A. B. C.	430 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku
18	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)	4 050 000	2 000 000	2 000 000	1 600 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	2 050 000	PZOSiPO w Giżycku

19	801	80115	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	1 143 453	1 133 453	0	0	0	A.	0				
		6057							B.	0	963 435			PZOSiPO w
		6059				170 018			C.	0		0		Giżycku
			razem:	21 336 196					A.	4 366 613				
					12 729 780	6 099 425			B.	1 288 307				
							w tym		C.	0	975 435	12 480 000	0	
							środki RFIL							
							3 692 000	0						

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła

5 654 920

12 729 780

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

2 860 038

0

15 589 818

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI.184.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 lutego 2021 r.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021 po zmianach (w zł)

L P	nazwa zadania inwestycyjnego	dochody /przychody				wydatki majątkowe		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2021 - DOCHODY		rok 2021 - PRZYCHODY		rok 2021		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki (zad.011776)	840 000	758 75816 6290	0	x	840 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	612 000	758 75816 6290	0	x	612 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	Budowa windy w budynku przy ul. Gen.Zajączka (zad.901777)	640 000	758 75816 6290	0	x	640 000	750 75020 6050	Starostwo Powiatowe w Giżycku
4	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)	1 600 000	758 75816 6290	0	x	1 600 000	801 80102 6050	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	3 692 000	x	0	x	3 692 000	x	