

UCHWAŁA Nr XXXIV.220.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) 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 111.047.896 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 94.958.673 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 16.089.223 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 118.860.921 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 98.154.907 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.706.014 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 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 6.092.215 zł,
 - b) wydatki w wysokości 5.881.827 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV.220.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.85218 i rozdz. 85324 – dotyczy dochodów uzyskanych przez PCPR z tytułu, użytkowania pomieszczeń (8.253 zł) oraz obsługi zadań PFRON (3.400 zł). Środki te przeznaczenia się na wydatki w tej jednostce. Ponadto przesuwa się środki w kwocie 15.000 zł z wydatków majątkowych (§ 6060) na wydatki bieżące (§ 4210) z uwagi na uzyskaną cenę zakupu kserokopiarki nieprzekraczającą 10.000 zł.

Rozdz.85333 – zmiana formalna: dochody w kwocie 6.300 zł dotyczą wykonywania przez PUP zadań w zakresie wydawania cudzoziemcom pozwoleń na pracę i powinny być klasyfikowane w § 0690 a nie w § 2690.

Wydatki:

Rozdz.75085 § 4710 i rozdz.80102 § 4300 – przesunięcie w kwocie 231 zł dotyczy sfinansowania wydatku niekwalifikowanego poniesionego przy realizacji projektu pn. „Współpraca sukcesem w terapii”.

Rozdz.80102, rozdz.80105, rozdz.80134, rozdz.80148, rozdz.85401, rozdz.85403, rozdz.85404 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na zakup pieca do stołówki szkolnej SOSW w kwocie 21.600 zł (wydatek majątkowy).

Rozdz.80115 i rozdz.85417 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminu zawodowego uczniów ZSZ oraz na bieżące utrzymanie szkoły, w tym m.in. na zakupy energii cieplnej i elektrycznej.

Rozdz.80195 – przesunięcia w planie projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” związane są ze zmianą proporcji źródeł finansowania projektu (z 90,97% na 89,812% w środkach europejskich i z 9,03% na 10,188% w środkach budżetu państwa) oraz z zapewnieniem środków na wypłatę godzin ponadwymiarowych.

§ 2540 w rozdz.80102, 80115 i 85404 – dotyczy przesunięć środków w planie dotacji dla szkół niepublicznych między poszczególnymi rozdziałami w ramach podmiotów prowadzących te szkoły: Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zgodnie z wykazywaną liczbą uczniów.

Rozdz. 85202 – przesunięcie dotyczy zabezpieczenia środków własnych w kwocie 5.800 zł na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie pralnicy w DPS w Giżycku, które jest współfinansowane z dotacji celowej w kwocie 23.200 zł.

Pozostałe rozdziały działu 801 i dz.854 – dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Zmiany polegają na przesunięciu nadwyżek do pozycji planu, w których przewiduje się braki.

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV.220.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	7 828 992,00	0,00	8 253,00	7 837 245,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 304,00	0,00	8 253,00	17 557,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 895,00	0,00	8 253,00	14 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 243 933,00	-6 300,00	9 700,00	2 247 333,00
			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	157 263,00	0,00	0,00	157 263,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 333,00	0,00	3 400,00	152 733,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 360,00	0,00	3 400,00	52 760,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	249 938,00	-6 300,00	6 300,00	249 938,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 938,00	-6 300,00	0,00	243 638,00
bieżące razem:				94 947 020,00	-6 300,00	17 953,00	94 958 673,00
			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	1 744 932,00	0,00	0,00	1 744 932,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	16 089 223,00	0,00	0,00	16 089 223,00
	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		4 717 566,00	0,00	0,00	4 717 566,00
Ogółem:			111 036 243,00	-6 300,00	17 953,00	111 047 896,00
	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		6 462 498,00	0,00	0,00	6 462 498,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 500	130 500	130 500	130 500	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	1 888	1 888	1 888	1 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 388	132 388	132 388	132 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 167	24 167	24 167	24 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 855	-1 855	-1 855	-1 855	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
				po zmianach	22 312	22 312	22 312	22 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 673	1 673	1 673	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33	-33	-33	-33	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
				po zmianach	1 640	1 640	1 640	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 032 981	1 032 981	1 027 501	896 383	131 118	0	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 384	-1 384	-1 384	-1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600	21 600	0	0	0
				po zmianach	1 053 197	1 031 597	1 026 117	894 999	131 118	0	5 480	0	0	0	21 600	21 600	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 534	7 534	7 534	7 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 384	-1 384	-1 384	-1 384	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
				po zmianach	6 150	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	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	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600	21 600	0	0	0
				po zmianach	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600	21 600	0	0	0
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	461 517	461 517	461 517	426 547	34 970	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	67 491	67 491	67 491	67 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	529 008	529 008	529 008	494 038	34 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	339 411	339 411	339 411	339 411	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	61 871	61 871	61 871	61 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401 282	401 282	401 282	401 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 006	60 006	60 006	60 006	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	5 018	5 018	5 018	5 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 024	65 024	65 024	65 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 592	8 592	8 592	8 592	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	602	602	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 194	9 194	9 194	9 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	655 038	655 038	278 757	30 000	248 757	35 000	0	341 281	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 630	-19 630	0	0	0	0	0	-19 630	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 630	19 630	0	0	0	0	0	19 630	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	655 038	655 038	278 757	30 000	248 757	35 000	0	341 281	0	0	0	0	0	0	0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 557	26 557	0	0	0	0	0	26 557	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 685	12 685	0	0	0	0	0	12 685	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 242	39 242	0	0	0	0	0	39 242	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 637	2 637	0	0	0	0	0	2 637	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 815	1 815	0	0	0	0	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 452	4 452	0	0	0	0	0	4 452	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 474	5 474	0	0	0	0	0	5 474	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 158	2 158	0	0	0	0	0	2 158	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 632	7 632	0	0	0	0	0	7 632	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	544	544	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	322	322	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	866	866	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	785	785	0	0	0	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	305	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 090	1 090	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	78	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 916	10 916	0	0	0	0	0	10 916	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 527	-5 527	0	0	0	0	0	-5 527	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	5 389	5 389	0	0	0	0	0	5 389	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 084	1 084	0	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-473	-473	0	0	0	0	0	-473	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	611	611	0	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 249	12 249	0	0	0	0	0	12 249	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 333	-7 333	0	0	0	0	0	-7 333	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	4 916	4 916	0	0	0	0	0	4 916	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 225	1 225	0	0	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-667	-667	0	0	0	0	0	-667	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	558	558	0	0	0	0	0	558	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	172 906	172 906	0	0	0	0	0	172 906	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	-2 200	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	170 706	170 706	0	0	0	0	0	170 706	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 164	17 164	0	0	0	0	0	17 164	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 200	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 364	19 364	0	0	0	0	0	19 364	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 681	31 681	0	0	0	0	0	31 681	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 079	-3 079	0	0	0	0	0	-3 079	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	28 602	28 602	0	0	0	0	0	28 602	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 146	3 146	0	0	0	0	0	3 146	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 245	3 245	0	0	0	0	0	3 245	0	0	0	0	0	0	0

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 322 369	1 322 369	940 439	643 268	297 171	376 630	5 300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23 700	-23 700	-23 700	0	-23 700	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
			po zmianach	1 298 669	1 298 669	916 739	643 268	273 471	376 630	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19 700	-19 700	-19 700	0	-19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	94 300	94 300	94 300	0	94 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 460	12 460	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 460	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	118 849 268	98 155 654	82 711 821	57 623 234	25 088 587	8 719 774	3 749 520	2 533 103	0	441 436	20 693 614	20 693 614	4 009 445	0	
			zmniejszenie	-595 408	-580 408	-532 778	-494 452	-38 326	-28 000	0	-19 630	0	0	-15 000	-15 000	0	0	
			zwiększenie	607 061	579 661	532 031	472 621	59 410	28 000	0	19 630	0	0	27 400	27 400	0	0	
			po zmianach	118 860 921	98 154 907	82 711 074	57 601 403	25 109 671	8 719 774	3 749 520	2 533 103	0	441 436	20 706 014	20 706 014	4 009 445	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV.220.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 listopada 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:		kredyty/ 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		12
1	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011882)	X	3 497 023	853 849	0	0	A. 0 B. 858 307 C. 1 784 867	0	0	0	0	ZDP w Giżycku
2	600	60014/6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	X	8 000 000	45 000	0	0	A. 0 B. 180 000 C. 1 920 000	0	5 600 000	0	0	ZDP w Giżycku
3	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	X	6 800 000	1 947 807	111 807	0	A. 0 B. 204 000 C. 1 632 000	0	4 760 000	0	0	ZDP w Giżycku
4	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu przez Kanał Kula (zad.011673)	X	79 458	79 458	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	ZDP 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	0	0	ZDP 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	0	0	ZDP 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	0	0	ZDP 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. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	ZDP w Giżycku
9	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	X	140 000	140 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	ZDP w Giżycku
10	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (zad.011908)	X	531 612	273 306	236 653	200 000	A. 0 B. 36 653 C. 0	0	258 306	0	0	ZDP w Giżycku

11	600	60014/6050	Poprawa bezpiecz. ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.Rydzewo (zad.011909)	123 811	67 311	58 256	49 200	0	A. 0 B. 9 055 C. 0	56 500	0	ZDP w Giżycku
12	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż. ul.Moniuszki i al.Woj.Polskiego w Giżycku (zad.011910)	778 352	396 431	356 739	317 536	0	A. 0 B. 39 692 C. 0	381 921	0	ZDP w Giżycku
13	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki (zad.011911)	272 408	141 204	127 084	112 963	0	A. 0 B. 14 120 C. 0	131 204	0	ZDP w Giżycku
14	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (zad.011912)	347 532	208 579	153 579	119 162	0	A. 0 B. 55 000 C. 0	138 953	0	ZDP w Giżycku
15	600	60014/6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie (zad.011915)	393 723	393 723	296 862	200 000	0	A. 0 B. 96 861 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku
16	600	60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach (zad.011916)	322 998	322 998	261 499	200 000	0	A. 0 B. 61 499 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku
17	600	60014/6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (zad.011917)	183 639	183 639	165 275	146 911	0	A. 0 B. 18 364 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku
18	600	60014/6050	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (zad.011918)	149 322	149 322	134 390	119 457	0	A. 0 B. 14 932 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku
19	600	60014/6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (zad.011919)	170 847	170 847	153 762	136 677	0	A. 0 B. 17 085 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku
20	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	X	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku
21	600	60014/6050	Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1791N w m.Stara Rudówka (zad.011878)	X	23 311	5 000	0	0	A. 0 B. 18 311 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku
22	600	60014/6060	Zakup rębaka (zad.011886)	X	79 100	79 100	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	ZDP w Giżycku

23	600	60014/606 0	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości i kamery do monitoringu wizyjnego wraz z montażem (zad.011906)	X	72 222	72 222	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZDP w Giżycku	
24	600	60095/605 6050 6057 6059 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 608 810	1 386 535	16 948	0	0	A. B. B. C.	0 0 314 774 0	1 054 813	0	0	ZDP w Giżycku
25	700	70005/606 0	Zakup gruntów (zad.901588)	X	100 000	100 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	
26	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput., poligraf., wielkoformatowych urządzeń wielofunkcyjnych itp.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	180 000	180 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	
27	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	
28	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku	
29	754	75411 6050	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej PSP w Giżycku (zad.018000)	X	430 000	0	0	0	A. B. C.	430 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku	
30	754	75421 6060	Zakup środków trwałych na potrzeby zarządzania kryzysowego (zad.901905)	X	11 000	11 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	
31	754	75495 6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji dot. rozbudowy budynku Komendy Powiatowej PSP w Giżycku	X	120 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 120 000	0	0	KPPSP w Giżycku	
32	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	0	PZOSiPO w Giżycku

33	801	80115 6057 6059 6050	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	1 143 453	1 143 453	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	963 435	0	0	PZOSiPO w Giżycku	
34	801	80115 6050	Wykonanie dokumentacji tech.przebudowy istniejącej infrastruktury światłowodowej (zad.005899)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSZ w Giżycku	
35	801	80148 6060	Zakup i montaż pieca do stołówki szkolnej (zad.008000)	X	21 600	21 600	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	SOSW w Giżycku	
36	852	85218 6060	Zakup regału archiwalnego przesuwnego (zad.014907)	X	15 650	15 650	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PCPR	
37	852	85202 6060	Zakup pralnicy	X	29 000	5 800	0	0	A. B. C.	23 200 0 0	0	0	0	DPS	
38	853	85395 6067 6069	Zakup urządzenia do dekontaminacji (zad.014895)	X	10 455	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	8 887	1 568	X	X	PCPR
39	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoz. (zad.007904)	X	446 000	446 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	ZSEiI	
			razem:	24 876 507					A. B. C.	453 200 1 984 653 5 456 867	2 028 703	13 376 884	0		
				16 366 974	6 443 551	3 201 906	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, w tym państwowe fundusze celowe np.RFRD

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

7 894 720

16 366 974

3 201 906

0

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

4 339 038

2

20 706 014

Program:		SPO Sport														
Priorytet:																
Działanie:		Mała współpraca partnerska														
Nazwa projektu:		Sport bez barier														
2.12	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOŚIPO zad.901855, St.Pow.	926, 92695	283 298	0	283 298	146 458	0	0	0	0	146 458	0	0	0	146 458
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			136 840	0	136 840										
	2021 r.			146 458	0	146 458										
	2022 r.			0	0	0										
	Ogółem (1+2)		x	8 584 651	1 044 588	7 540 063	6 542 548	660 721	0	0	660 721	5 881 827	0	0	0	5 881 827

* 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 XXXIV.220.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2021		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	4 715 980	15 710
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 583 000	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	382 352	X
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 134 628	X
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	124 000	X
5.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	15 710
6.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	492 000	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym:				X	120 600	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	72 360	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	48 240	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 429 282
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	64 020
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	884 632
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	376 630
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	4 836 580	1 444 992
ogółem dotacje:					6 281 572		