

UCHWAŁA Nr XXXV.225.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 16 grudnia 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 111.066.971 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 94.977.748 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 16.089.223 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 118.879.996 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 97.833.982 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 21.046.014 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3

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 XXXV.225.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.80102 – dotyczy realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Środki w kwocie 60.000 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone są na zakup wyposażenia, materiałów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej MOS i SOSW.

Rozdz.75019 i rozdz.75020 – zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłaty diet radnych oraz wynagrodzeń Starostwa Powiatowego.

Rozdz.75801 – zmiana dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. i związana jest z kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie oceny gospodarowania środkami publicznymi. W wyniku kontroli stwierdzono, iż błędnie zostały wykazane dane w stosunku do dwóch uczennic SOSW, z których jedna została wpisana do księgi uczniów i realizowała obowiązek szkolny pomimo braku ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (uczennica miała wyznaczone badanie we wrześniu na które się nie stawiała, pomimo braku tego orzeczenia została wykazana w systemie SIO), co spowodowało naliczenie i przekazanie Powiatowi subwencji na ucznia w szkole i subwencji na zakwaterowanie w ośrodku. Druga uczennica zaś została wykazana w dwóch wagach subwencyjnych zamiast jednej, co umożliwił system SIO nie wykazując błędu a weryfikacja przebiegła pozytywnie, gdyż liczba uczniów ogółem w szkole była zgodna ze stanem faktycznym. Niemniej jednak decyzja Ministra Finansów zobowiązuje Powiat do zwrotu kwoty 80.309 zł.

Rozdz.80102, § 6050 – dotyczą zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SOSW” (dotychczasowa kwota jest niewystarczająca).

Rozdz.80115, rozdz.80116, rozdz.80120, 80140, 80148, 80152, 85406, 85410, 85417, 85421 – zmniejszeń dokonuje się na pokrycie wydatków, o których mowa w rozdz.75019, rozdz. 75020, rozdz. 75801 i rozdz.80102.

Ponadto:

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku (zał. Nr 5) z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano, przychodów ze świadczonych usług oraz refundacji wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV.225.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 16 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	2 635 706,00	0,00	60 000,00	2 695 706,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	274 218,00	0,00	60 000,00	334 218,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				94 917 748,00	0,00	60 000,00	94 977 748,00
			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:				111 006 971,00	0,00	60 000,00	111 066 971,00
			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

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 676 406	35 012 353	28 827 095	25 325 232	3 501 863	4 274 690	76 652	1 833 916	0	0	4 664 053	4 664 053	2 612 453	0	0	
			zmniejszenie	-221 000	-221 000	-221 000	-221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0
			po zmianach	39 855 406	34 851 353	28 666 095	25 104 232	3 561 863	4 274 690	76 652	1 833 916	0	0	0	0	5 004 053	5 004 053	2 612 453	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 294 837	6 294 837	3 486 559	3 200 379	286 180	2 583 000	9 002	216 276	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0
			po zmianach	8 694 837	6 354 837	3 546 559	3 200 379	346 180	2 583 000	9 002	216 276	0	0	0	0	2 340 000	2 340 000	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	
			po zmianach	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000	2 340 000	0	0	
80115		Technika	przed zmianą	14 409 448	11 766 995	10 911 946	9 641 676	1 270 270	382 352	35 860	436 837	0	0	2 642 453	2 642 453	2 612 453	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	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		
			po zmianach	14 394 448	11 751 995	10 896 946	9 626 676	1 270 270	382 352	35 860	436 837	0	0	0	0	2 642 453	2 642 453	2 612 453	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	175 989	175 989	175 989	175 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	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		
			po zmianach	160 989	160 989	160 989	160 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 262 049	1 262 049	1 254 899	1 028 664	226 235	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 126 049	1 126 049	1 118 899	892 664	226 235	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	794 344	794 344	794 344	794 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	673 344	673 344	673 344	673 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 464	150 464	150 464	150 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	135 464	135 464	135 464	135 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 800 229	7 800 229	6 499 299	5 812 451	686 848	1 134 628	12 830	153 472	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7 790 229	7 790 229	6 489 299	5 802 451	686 848	1 134 628	12 830	153 472	0	0	0	0	0	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	93 787	93 787	93 787	93 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	83 787	83 787	83 787	83 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 202 484	1 202 484	1 198 484	932 127	266 357	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 192 484	1 192 484	1 188 484	922 127	266 357	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 753	23 753	23 753	23 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	13 753	13 753	13 753	13 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 023 197	1 001 597	996 117	864 999	131 118	0	5 480	0	0	0	0	21 600	21 600	0	0	

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 817 559	2 817 559	2 813 896	2 435 959	377 937	0	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	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	
			po zmianach	2 687 559	2 687 559	2 683 896	2 305 959	377 937	0	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 893 235	1 893 235	1 893 235	1 893 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	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	
			po zmianach	1 773 235	1 773 235	1 773 235	1 773 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344 539	344 539	344 539	344 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	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	
			po zmianach	334 539	334 539	334 539	334 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	118 819 996	98 113 982	82 690 886	57 507 806	25 183 080	8 726 470	3 722 087	2 533 103	0	441 436	20 706 014	20 706 014	4 009 445	0	0	
			zmniejszenie	-571 000	-571 000	-421 000	-421 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	631 000	291 000	242 242	101 933	140 309	0	48 758	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0
			po zmianach	118 879 996	97 833 982	82 512 128	57 188 739	25 323 389	8 576 470	3 770 845	2 533 103	0	441 436	21 046 014	21 046 014	4 009 445	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV.225.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 16 grudnia 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	60014/60 50	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	ZDP w Giżycku
2	600	60014/60 50	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki (zad.011776)	8 000 000	2 145 000	45 000	0	0	A. 0 B. 180 000 C. 1 920 000		5 600 000	0	ZDP w Giżycku
3	600	60014/60 50	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	6 800 000	1 947 807	111 807	0	0	A. 0 B. 204 000 C. 1 632 000		4 760 000	0	ZDP w Giżycku
4	600	60014/60 50	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	ZDP w Giżycku
5	600	60014/60 50	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	ZDP w Giżycku
6	600	60014/60 50	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy Kożuchy Wlk.w m.Kruklin- etap II (zad.011884)	X	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	ZDP w Giżycku
7	600	60014/60 50	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	ZDP w Giżycku
8	600	60014/60 50	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	ZDP w Giżycku

9	600	60014/60 50	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	X	140 000	140 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZDP w Giżycku
10	600	60014/60 50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (zad.011908)	531 612	273 306	236 653	200 000	0	A. B. C.	0 36 653 0	258 306	0	ZDP w Giżycku
11	600	60014/60 50	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. B. C.	0 9 055 0	56 500	0	ZDP w Giżycku
12	600	60014/60 50	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. B. C.	0 39 692 0	381 921	0	ZDP w Giżycku
13	600	60014/60 50	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. B. C.	0 14 120 0	131 204	0	ZDP w Giżycku
14	600	60014/60 50	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. B. C.	0 55 000 0	138 953	0	ZDP w Giżycku
15	600	60014/60 50	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie (zad.011915)	393 723	393 723	296 862	200 000	0	A. B. C.	0 96 861 0	0	0	ZDP w Giżycku
16	600	60014/60 50	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach (zad.011916)	322 998	322 998	261 499	200 000	0	A. B. C.	0 61 499 0	0	0	ZDP w Giżycku
17	600	60014/60 50	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (zad.011917)	183 639	183 639	165 275	146 911	0	A. B. C.	0 18 364 0	0	0	ZDP w Giżycku
18	600	60014/60 50	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (zad.011918)	149 322	149 322	134 390	119 457	0	A. B. C.	0 14 932 0	0	0	ZDP w Giżycku
19	600	60014/60 50	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (zad.011919)	170 847	170 847	153 762	136 677	0	A. B. C.	0 17 085 0	0	0	ZDP w Giżycku
20	600	60014/60 50	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	ZDP w Giżycku

21	600	60014/60 50	Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1791N w m.Stara Rudówka (zad.011878)	X	23 311	5 000	0	0	A. B. C.	0 18 311 0		0	0	ZDP w Giżycku
22	600	60014/60 60	Zakup rębaka (zad.011886)	X	79 100	79 100	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	0	ZDP w Giżycku
23	600	60014/60 60	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	60095/60 6050 6057 6059 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 608 810	1 386 535		0	0	A. B. B. C.	0 0 314 774 0	1 054 813	0	0	ZDP w Giżycku
25	700	70005/60 60	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	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	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV.225.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 16 grudnia 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
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	1 274 756
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	880 106
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	226 630
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	1 290 466
ogółem dotacje:						6 127 046	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV.225.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	2 621 672	1 671 853	1 671 853	0	2 621 672	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 671 853	1 671 853	1 671 853	0	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 075 000	1 075 000	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	118 222	118 222	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	478 631	478 631	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	500 000	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	449 819	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON