

**UCHWAŁA Nr XXXI.205.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 sierpnia 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 i art. 258 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 108.635.686 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 93.830.684 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 14.805.002 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 116.448.711 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 96.907.774 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 19.540.937 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 6.773.565 zł,
 - b) wydatki w wysokości 6.451.888 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. 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. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 6 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 XXXI.205.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dochody:

Rozdz.75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w 2018 r. pn. „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”.

Rozdz.75618 – zwiększa się plan dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 80.000 zł.

Rozdz.80146 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2018-2020 pn. „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”.

Rozdz.60018 i rozdz.75816 – zmiana formalna dostosowująca uchwałę budżetową do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1382) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- 1) w rozdz.60018, § 6350 ujęto środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) uzyskane zwiększenie o kwotę 68.254 zł na dofinansowanie przebudowy dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc. Cybulki-Wydminy (po stornie wydatków zwiększa się w związku z tym § 6050 w rozdz.60014);
 - b) planowane do uzyskania dofinansowanie przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N i dr. pow. Nr 1734N w m. Krukłanki na kwotę 720.000 zł oraz przebudowy Al. 1 Maja w Giżycku na kwotę 612.000 zł,
- 2) w rozdz. 75816, § 6100 ujęto uzyskane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania polegającego na budowie Sali gimnastycznej przy SOSW na kwotę 1.600.000 zł,
(przed zmianą środki, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz w pkt 2 były ujęte w rozdz.75816, § 6290).

Rozdz.75814 – zwiększa się plan dochodów na rok 2021 o kwotę 100.000 zł tytułem środków finansowych, które Uchwałą Nr XXIV.171.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2020 r. *W myśl zapisów art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych „środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”*

Dochody i wydatki:

Rozdz.80115 – zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Sport dla wszystkich”. Zgodnie z umową zawartą z Instytucją Zarządzającą, Powiat Giżycki jako Partner Wiodący przekazuje Partnerowi projektu, którym jest Alytus City Municipality Administration, 85% wartości zrealizowanych wydatków, zatwierdzonych w raporcie skonsolidowanym. Szacuje się, że w 2021 r. refundacja wyniesie ok.300.000 euro.

Wydatki:

Rozdz.60014:

§ 3020 i § 4010 – zmiana wynika z konieczności wypłacenia świadczeń po zmarłym pracowniku,

§ 4270 i § 4300 – dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych,

Rozdz.71012 – zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego (tzw. kopiarko-drukarka formatu A0) na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego.

Rozdz.75020 – zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne planowane pierwotnie na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Starostwie Powiatowym (zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.),

Rozdz.75411 – zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty funkcjonariuszom należności niezaliczanych do wynagrodzeń, pokrycie kosztów delegacji i dokształcania oraz legalizacji i przeglądu sprzętu.

Rozdz.80120 i 92601 – dotyczy przesunięcia środków w kwocie 15.000 zł, ujętych pierwotnie w rozdz.80120, stanowiących wkład własny do zadania polegającego na remoncie podłogi sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego, do rozdz.92601 tj. zgodnie z klasyfikacją, jaką zastosował Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznając dofinansowanie zadania w kwocie 11.500 zł w ramach tzw. „Małych grantów”).

Rozdz.85218 i rozdz.85508 - dokonuje się przesunięć nadwyżki środków z rozdz.85508 w łącznej kwocie 55.000 zł, powstałej pomiędzy planem a przewidywanymi potrzebami, do rozdz.85218 z przeznaczeniem na zakupy w PCPR: klimatyzatorów (wydatek bieżący: 40.000 zł) oraz kserokopiarki (wydatek inwestycyjny -15.000 zł).

Rozdz.85410 – dokonuje się zwiększenia planu przeznaczzonego na zadanie polegające na dostosowaniu budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż., o kwotę 71.000 zł w związku z przewidywanym wzrostem cen na usługi remontowo-budowlane.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r., w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) nowych zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu, w następujący sposób:

- 1) Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow. Nr 1734N w m. Kruklanki – zmniejsza się udział środków własnych o kwotę 55.000 zł,
- 2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie – zwiększa się o kwotę 15.000 zł (w 2022 r.: 258.306 zł, z tego: RFRD: 200.000 zł, Gmina Ryn: 36.653 zł, Powiat: 21.653 zł),
- 3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo – zwiększa się o kwotę 5.000 zł (w 2022 r.: 56.500 zł, z tego: RFRD: 49.200 zł, Gmina Miłki: 6.150 zł, Powiat: 1.150 zł),
- 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku – zwiększa się o kwotę 15.000 zł (w 2022 r.: 381.921 zł, z tego: RFRD: 317.536 zł, Gmina Miejska Giżycko: 39.692 zł, Powiat: 24.693 zł),
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki – zwiększa się o kwotę 10.000 zł (w 2022 r.: 131.204 zł, z tego: RFRD: 112.963 zł, Gmina Kruklanki: 14.120 zł, Powiat: 4.121 zł),
- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N – zwiększa się o kwotę 10.000 zł (w 2022 r.: 138.953 zł, z tego: RFRD: 119.162 zł, Gmina Giżycko: 14.895 zł, Powiat: 4.896 zł).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI.205.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	450 717,00	0,00	50 000,00	500 717,00
			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	31 500,00	0,00	50 000,00	81 500,00
	75095		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	50 000,00	81 500,00
			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	31 500,00	0,00	50 000,00	81 500,00
		2057	Dotacje celowe 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	31 500,00	0,00	50 000,00	81 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 492 917,00	0,00	80 000,00	14 572 917,00
			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	2 113 266,00	0,00	80 000,00	2 193 266,00
			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	890 000,00	0,00	80 000,00	970 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 556 376,00	0,00	21 000,00	2 577 376,00
			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	1 485 169,00	0,00	21 000,00	1 506 169,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	469 058,00	0,00	21 000,00	490 058,00
			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	177 399,00	0,00	21 000,00	198 399,00
		2057	Dotacje celowe 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	177 399,00	0,00	21 000,00	198 399,00
bieżące razem:				93 679 684,00	0,00	151 000,00	93 830 684,00

	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	1 673 932,00	0,00	71 000,00	1 744 932,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 494 053,00	0,00	1 400 254,00	9 894 307,00
		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	3 249 133,00	0,00	0,00	3 249 133,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 936 613,00	0,00	1 400 254,00	5 336 867,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 936 613,00	0,00	1 400 254,00	5 336 867,00
758		Różne rozliczenia	3 264 222,00	-3 052 000,00	1 700 000,00	1 912 222,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	212 222,00	0,00	100 000,00	312 222,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 222,00	0,00	100 000,00	312 222,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 052 000,00	-3 052 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 052 000,00	-3 052 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	963 435,00	0,00	1 479 000,00	2 442 435,00
		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	963 435,00	0,00	1 479 000,00	2 442 435,00
	80115	Technika	963 435,00	0,00	1 479 000,00	2 442 435,00
		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	963 435,00	0,00	1 479 000,00	2 442 435,00

	6257	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	963 435,00	0,00	1 479 000,00	2 442 435,00
majątkowe			razem:			
			13 277 748,00	-3 052 000,00	4 579 254,00	14 805 002,00
		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	4 212 568,00	0,00	1 479 000,00	5 691 568,00
Ogółem:			106 957 432,00			
			-3 052 000,00	4 730 254,00	108 635 686,00	
		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	5 886 500,00	0,00	1 550 000,00	7 436 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI.205.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 405 210	13 683 124	13 662 624	2 866 401	10 796 223	0	20 500	0	0	0	10 722 086	10 722 086	2 360 537	0	0	
				zmniejszenie	-111 100	-111 100	-111 100	-11 100	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	259 354	191 100	180 000	0	180 000	0	11 100	0	0	0	0	68 254	68 254	0	0	0
				po zmianach	24 553 464	13 763 124	13 731 524	2 855 301	10 876 223	0	31 600	0	0	0	0	10 790 340	10 790 340	2 360 537	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 044 673	13 683 124	13 662 624	2 866 401	10 796 223	0	20 500	0	0	0	8 361 549	8 361 549	0	0	0	
				zmniejszenie	-111 100	-111 100	-111 100	-11 100	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	259 354	191 100	180 000	0	180 000	0	11 100	0	0	0	0	68 254	68 254	0	0	0
				po zmianach	22 192 927	13 763 124	13 731 524	2 855 301	10 876 223	0	31 600	0	0	0	0	8 429 803	8 429 803	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 500	20 500	0	0	0	0	20 500	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	11 100	11 100	0	0	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 600	31 600	0	0	0	0	31 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 228 098	2 228 098	2 228 098	2 228 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11 100	-11 100	-11 100	-11 100	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	2 216 998	2 216 998	2 216 998	2 216 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 581 023	8 581 023	8 581 023	0	8 581 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	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	8 481 023	8 481 023	8 481 023	0	8 481 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 150 950	1 150 950	1 150 950	0	1 150 950	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	0
				zwiększenie	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 330 950	1 330 950	1 330 950	0	1 330 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 210 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 210 227	8 210 227	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	68 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 254	68 254	0	0	0
				po zmianach	8 278 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 278 481	8 278 481	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 277 185	1 227 185	1 227 085	618 208	608 877	0	100	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-130 000	-130 000	-130 000	0	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
				po zmianach	1 277 185	1 097 185	1 097 085	618 208	478 877	0	100	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000	37 000	37 000	0	37 000	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	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 787 593	34 624 140	28 636 697	25 360 605	3 276 092	4 172 285	71 787	1 743 371	0	0	3 163 453	3 163 453	1 133 453	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0	0
				po zmianach	39 251 593	34 609 140	28 621 697	25 360 605	3 261 092	4 172 285	71 787	1 743 371	0	0	4 642 453	4 642 453	2 612 453	0	0	0
				przed zmianą	12 811 440	11 647 987	10 753 738	9 616 838	1 136 900	424 552	32 860	436 837	0	0	1 163 453	1 163 453	1 133 453	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0	0
				po zmianach	14 290 440	11 647 987	10 753 738	9 616 838	1 136 900	424 552	32 860	436 837	0	0	2 642 453	2 642 453	2 612 453	0	0	0
				przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0	0
				po zmianach	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0	0
		6257	Dotacje celowe 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	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0	0
				po zmianach	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0	0
				przed zmianą	7 380 463	7 380 463	6 238 033	5 562 685	675 348	976 128	12 830	153 472	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-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	0	0
				po zmianach	7 365 463	7 365 463	6 223 033	5 562 685	660 348	976 128	12 830	153 472	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	31 852	31 852	31 852	0	31 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-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	0	0
				po zmianach	16 852	16 852	16 852	0	16 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9 423 226	9 407 576	8 501 544	6 466 316	2 035 228	884 632	21 400	0	0	0	15 650	15 650	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	9 478 226	9 447 576	8 541 544	6 466 316	2 075 228	884 632	21 400	0	0	0	30 650	30 650	0	0	0	0
				przed zmianą	1 516 821	1 501 171	1 494 371	1 213 688	280 683	0	6 800	0	0	0	15 650	15 650	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	1 571 821	1 541 171	1 534 371	1 213 688	320 683	0	6 800	0	0	0	30 650	30 650	0	0	0	0
				przed zmianą	58 831	58 831	58 831	0	58 831	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	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98 831	98 831	98 831	0	98 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	15 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 650	15 650	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	30 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 650	30 650	0	0	0	0
				przed zmianą	10 141 844	9 766 844	8 513 401	7 128 872	1 384 529	1 164 404	89 039	0	0	0	375 000	375 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	0
				po zmianach	10 212 844	9 766 844	8 513 401	7 128 872	1 384 529	1 164 404	89 039	0	0	0	446 000	446 000	0	0	0	0
				przed zmianą	2 905 348	2 530 348	2 524 726	1 973 082	551 644	0	5 622	0	0	0	375 000	375 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	0
				po zmianach	2 976 348	2 530 348	2 524 726	1 973 082	551 644	0	5 622	0	0	0	446 000	446 000	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	375 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0
			po zmianach	446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 000	446 000	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	6 241 176	6 241 176	2 978 087	2 233 105	744 982	500 571	2 762 518	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-55 000	-55 000	-35 000	-35 000	0	0	-20 000	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	6 186 176	6 186 176	2 943 087	2 198 105	744 982	500 571	2 742 518	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 419 933	3 419 933	592 830	560 980	31 850	394 036	2 433 067	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-55 000	-55 000	-35 000	-35 000	0	0	-20 000	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	3 364 933	3 364 933	557 830	525 980	31 850	394 036	2 413 067	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 433 067	2 433 067	0	0	0	0	2 433 067	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	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	2 413 067	2 413 067	0	0	0	0	2 413 067	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 676	80 676	80 676	80 676	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
			po zmianach	75 676	75 676	75 676	75 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	267 204	267 204	267 204	267 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	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	237 204	237 204	237 204	237 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	225 054	225 054	58 596	24 504	34 092	20 000	0	146 458	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240 054	240 054	73 596	24 504	49 092	20 000	0	146 458	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 500	11 500	11 500	0	11 500	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500	11 500	11 500	0	11 500	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	114 770 457	96 972 774	81 663 992	57 371 776	24 292 216	8 713 143	3 711 644	2 442 559	0	441 436	17 797 683	17 797 683	3 504 446	0	0
			zmniejszenie	-376 100	-356 100	-336 100	-76 100	-260 000	0	-20 000	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
			zwiększenie	2 054 354	291 100	253 000	0	253 000	0	38 100	0	0	0	1 763 254	1 763 254	1 479 000	0	0
			po zmianach	116 448 711	96 907 774	81 580 892	57 295 676	24 285 216	8 713 143	3 729 744	2 442 559	0	441 436	19 540 937	19 540 937	4 983 446	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI.205.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 sierpnia 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		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)	8 000 000	2 345 000	245 000	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)	6 800 000	2 040 000	204 000	0	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-Kożuchy 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. B. 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)	273 306	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	258 306	0	ZDP w Giżycku
11	600	60014/ 6050	Poprawa bezpiecz. ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.Rydzewo (zad.011909)	61 500	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0 0 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)	396 921	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 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)	141 204	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0 0 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)	148 953	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	138 953	0	ZDP w Giżycku
15	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	ZDP w Giżycku
16	600	60014/ 6060	Zakup rębaka (zad.011886)	X	79 100	79 100	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZDP w Giżycku
17	600	60014/ 6060	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
18	600	60095/ 6050 6057 6059 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	472 743	2 360 537	17 000	0	0	A. B. C.	0 0 607 374 0	1 736 163	0	ZDP w Giżycku
19	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	100 000	100 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe

20	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	0	Starostwo Powiatowe
21	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	0	Starostwo Powiatowe
22	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
23	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
24	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	0	Starostwo Powiatowe
25	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
26	801	80115 6057 6059 6050	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	1 143 453	2 622 453	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	2 442 435	0	0	PZOSiPO w Giżycku
27	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
28	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
29	852	85218 6060	Zakup kseokopiarki (zad.014617)	X	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PCPR

30	853	85395 6067 6069	Zakup urządzenia do dekontaminacji (zad.014895)	X	10 456	0	0	0	A.	0				
									B.	0	8 887			
									C.	0	1 569	X	X	PCPR
31	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	X	446 000	446 000	0	0	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0		X	X	ZSEiI
			razem:	21 488 080					A.	430 000				
									B.	1 895 681				
					16 680 899	4 829 297		0	C.	5 336 867	4 189 054	13 376 884	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

7 662 548 dotacje majątkowe: 2 860 038

16 680 899 zwroty dotacji majątkowych: 0

razem wydatki majątkowe: 19 540 937

2.12	Program:	SPO Sport														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mała współpraca partnerska														
	Nazwa projektu:	Sport bez barier														
	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOSiPO 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	9 464 634	1 286 064	8 178 570	7 426 005	974 117	0	0	974 117	6 451 888	0	0	0	6 451 888	

* 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 XXXI.205.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 sierpnia 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 leśnictwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	18 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 966,00
		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
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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 219 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 219 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 290,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 269 923,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 937,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	548 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 246,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oplaty 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
801			Oświata i wychowanie	55 022,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 022,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 097,00
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	1 835 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 831 109,00
		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	575 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 111,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	23 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	188 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 457,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00
855			Rodzina	883 648,00
	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:	10 510 579,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI.205.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 sierpnia 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	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)	1 600 000	758 75816 6100	0	x	1 600 000	801 80102 6050	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	1 600 000	x	0	x	1 600 000	x	