

UCHWAŁA Nr XXXII.211.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 września 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 108.888.648 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 94.083.646 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 14.805.002 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 116.701.673 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 97.160.735 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 19.540.938 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 6.475.943 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 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 XXXII.211.2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.75801, § 2920 / dz.801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.750 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przyznana została na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które realizować będą powiatowe jednostki: I LO, II LO, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Kształtowania środowiska i Agrobiznesu, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz szkoła niepubliczna: Zakład Doskonalenia Zawodowego (§ 2540).

Rozdz.85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.700 zł przyznaną ze środków Funduszu Pracy przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki te przeznacza się na pokrycie w Powiatowym Urzędzie Pracy kosztów obsługi dodatkowych zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Wydatki:

Rozdz.75405 i rozdz.75411 – na wniosek Komendanta Powiatowego PSP, w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Policji, dokonuje się zmian w planie dotacji majątkowych w ten sposób, że zmienia się dotychczasowe przeznaczenie dotacji z: „Doposażenie Komendy Powiatowej PSP” na: „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku”. Łącznie na ten cel (po zmianach) przeznacza się 50.000 zł.

§ 2540 w rozdz.80102, rozdz.80115, rozdz.80120, rozdz.80134 i rozdz.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. Po zmianach ogólna kwota tych dotacji zwiększa się *per saldo* o 153.042 zł. Środki na ten cel przesuwają się z nadwyżki powstałej pomiędzy planem a przewidywanym wykonaniem w rozdz.85417 § 2830.

Rozdz.85395 – zmiana wynika z zakończenia projektu realizowanego ze środków grantu z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK pn. „Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.” Z otrzymanej ogólnej kwoty 536.475,00 zł nie zostały wykorzystane środki w wysokości 31.386,05 zł i podlegają one (w odpowiedniej proporcji) zwrotowi na rachunki Banku Gospodarstwa Krajowego i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ten sposób, że w poz.26 w zadaniu pn. *Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ* dotychczasowy zapis dotyczący § 6057 w kwocie 2.442.435 zastępuje się kwotą 963.435 oraz dodaje § 6257 w kwocie 1.479.000 zł. Jest to zmiana formalna mająca na celu uwidocznienie kwoty dotacji przekazywanej partnerom zagranicznym projektu.

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII.211.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 września 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							
758			Różne rozliczenia	47 837 604,00	0,00	57 750,00	47 895 354,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 193 545,00	0,00	57 750,00	37 251 295,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 193 545,00	0,00	57 750,00	37 251 295,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 065 685,00	0,00	1 700,00	2 067 385,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	241 938,00	0,00	1 700,00	243 638,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	241 938,00	0,00	1 700,00	243 638,00
bieżące razem:				94 024 196,00	0,00	59 450,00	94 083 646,00
			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:				14 805 002,00	0,00	0,00	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	5 691 568,00	0,00	0,00	5 691 568,00
Ogółem:				108 829 198,00	0,00	59 450,00	108 888 648,00
			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	7 436 500,00	0,00	0,00	7 436 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII.211.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 września 2021 r.

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

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			
						7	8	9							16	17	18	19
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycyjne i zakupy 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 5 484 722	4 993 722	4 821 422	4 520 422	301 000	7 000	165 300	0	0	0	491 000	491 000	0	0	0
				zmniejszenie -25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
				zwiększenie 25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			po zmianach	5 484 722	4 993 722	4 821 422	4 520 422	301 000	7 000	165 300	0	0	0	491 000	491 000	0	0	0
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą 25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				zmniejszenie -25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				zmniejszenie -25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 5 437 722	4 982 722	4 817 422	4 519 622	297 800	0	165 300	0	0	0	455 000	455 000	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			po zmianach	5 462 722	4 982 722	4 817 422	4 519 622	297 800	0	165 300	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
				przed zmianą 25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 39 251 593	34 609 140	28 621 697	25 318 405	3 303 292	4 172 285	71 787	1 743 371	0	0	4 642 453	4 642 453	2 612 453	0	0
				zmniejszenie -166 852	-166 852	0	0	0	-166 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 300 376	300 376	51 450	51 450	0	248 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39 385 117	34 742 664	28 673 147	25 369 855	3 303 292	4 254 359	71 787	1 743 371	0	0	4 642 453	4 642 453	2 612 453	0	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą 8 209 165	6 209 165	3 520 315	3 241 615	278 700	2 464 574	8 000	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 90 426	90 426	0	0	0	90 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 299 591	6 299 591	3 520 315	3 241 615	278 700	2 555 000	8 000	216 276	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 464 574	2 464 574	0	0	0	2 464 574	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	90 426	90 426	0	0	0	90 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 555 000	2 555 000	0	0	0	2 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115		Technika	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-34 200	-34 200	0	0	0	-34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 277 240	11 634 787	10 774 738	9 637 838	1 136 900	390 352	32 860	436 837	0	0	2 642 453	2 642 453	2 612 453	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	424 552	424 552	0	0	0	424 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34 200	-34 200	0	0	0	-34 200	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	390 352	390 352	0	0	0	390 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 411 813	7 411 813	7 411 813	7 411 813	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	17 564	17 564	17 564	17 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 429 377	7 429 377	7 429 377	7 429 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 329 982	1 329 982	1 329 982	1 329 982	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	3 005	3 005	3 005	3 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 332 987	1 332 987	1 332 987	1 332 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190 527	190 527	190 527	190 527	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	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	190 958	190 958	190 958	190 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 365 463	7 365 463	6 223 033	5 540 185	682 848	976 128	12 830	153 472	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	188 950	188 950	30 450	30 450	0	158 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 554 413	7 554 413	6 253 483	5 570 635	682 848	1 134 628	12 830	153 472	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	976 128	976 128	0	0	0	976 128	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	158 500	158 500	0	0	0	158 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 134 628	1 134 628	0	0	0	1 134 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 257 436	4 257 436	4 257 436	4 257 436	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	25 471	25 471	25 471	25 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 282 907	4 282 907	4 282 907	4 282 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	776 020	776 020	776 020	776 020	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	4 355	4 355	4 355	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	780 375	780 375	780 375	780 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	109 937	109 937	109 937	109 937	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	624	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110 561	110 561	110 561	110 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 242 185	1 242 185	983 513	916 716	66 797	256 652	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-132 652	-132 652	0	0	0	-132 652	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	1 109 533	1 109 533	983 513	916 716	66 797	124 000	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	256 652	256 652	0	0	0	256 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-132 652	-132 652	0	0	0	-132 652	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	124 000	124 000	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 318 619	5 308 163	2 945 499	2 444 932	500 567	1 806 231	3 703	552 730	0	0	10 456	10 456	10 456	0	0	0
			zmniejszenie	-31 387	-31 386	0	0	0	0	0	-31 386	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
			zwiększenie	33 087	33 085	1 700	1 700	0	0	0	31 385	0	0	2	2	2	0	0	0
			po zmianach	5 320 319	5 309 862	2 947 199	2 446 632	500 567	1 806 231	3 703	552 729	0	0	10 457	10 457	10 457	0	0	0

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	633	633	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-633	-633	0	0	0	0	0	-633	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112	112	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-112	-112	0	0	0	0	0	-112	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569	1 569	1 569	0	0
				zmniejszenie	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568	1 568	1 568	0	0
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
				po zmianach	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
				po zmianach	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 212 844	9 766 844	8 511 401	7 101 972	1 409 429	1 164 404	91 039	0	0	0	446 000	446 000	0	0	0
				zmniejszenie	-153 042	-153 042	0	0	0	-153 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 268	77 268	0	0	0	77 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 137 070	9 691 070	8 511 401	7 101 972	1 409 429	1 088 630	91 039	0	0	0	446 000	446 000	0	0	0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	712 927	712 927	278 195	252 691	25 504	434 732	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	77 268	77 268	0	0	0	77 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	790 195	790 195	278 195	252 691	25 504	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	434 732	434 732	0	0	0	434 732	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	77 268	77 268	0	0	0	77 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	512 000	512 000	0	0	0	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 475 411	1 475 411	940 439	643 268	297 171	529 672	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-153 042	-153 042	0	0	0	-153 042	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	1 322 369	1 322 369	940 439	643 268	297 171	376 630	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	529 672	529 672	0	0	0	529 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-153 042	-153 042	0	0	0	-153 042	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	376 630	376 630	0	0	0	376 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	116 642 223	97 101 286	81 771 522	57 404 689	24 366 833	8 713 143	3 732 626	2 442 559	0	441 436	19 540 937	19 540 937	4 983 446	0	0
				zmniejszenie	-376 281	-351 280	0	0	0	-319 894	0	-31 386	0	0	-25 001	-25 001	-1	0	0
				zwiększenie	435 731	410 729	53 150	53 150	0	326 194	0	31 385	0	0	25 002	25 002	2	0	0
				po zmianach	116 701 673	97 160 735	81 824 672	57 457 839	24 366 833	8 719 443	3 732 626	2 442 558	0	441 436	19 540 938	19 540 938	4 983 447	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII.211.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 września 2021 r.

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

L.P.	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2021 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2022	2023-2025		
						dochody własne JST, w tym:		kredyt/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	
1	600	60014/ 6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011882)	X	3 497 023	853 849	0	0	A. B. C.	0 858 307 1 784 867	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. B. C.	0 180 000 1 920 000	5 600 000	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. B. C.	0 204 000 1 632 000	4 760 000	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. B. 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. B. C.	0 35 000 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. B. 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. B. C.	0 11 000 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. B. C.	0 0 0	0	0	ZDP w Giżycku

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	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	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	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	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	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 6257 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	963 435 1 479 000	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	10 455	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	8 887 1 568	X	X	PCPR

31	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoz. (zad.007904)	X	446 000	446 000	0	0	A.	0				
			razem:	23 821 617					B.	0	0			
									C.	0		X	X	ZSEiI
									A.	430 000				
									B.	1 895 681				
					16 680 898	4 829 297	1 600 000	0	C.	5 336 867	4 189 053	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

16 680 898

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

2 860 038

2

19 540 938

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII.211.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 września 2021 r.

Dotacje majątkowe na rok 2021 po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75411/ 6170	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
2.	851	85111/ 6300	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 585 038	1 585 038	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
3.	851	85111/ 6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4.	851	85111/ 6300	Zakup i modernizacja systemu informatycznego (zad.901903)	225 000	225 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
			razem:	2 860 038	2 860 038	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	

2 860 038

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

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

Program:		SPO Sport														
Priorytet:																
Działanie:		Mała współpraca 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	9 464 634	1 262 009	8 202 625	7 426 005	950 062	0	0	950 062	6 475 943	0	0	0	6 475 943

* 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 6
do Uchwały Nr XXXII.211.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 września 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	15 379
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 555 000	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	390 352	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	15 379
6.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	512 000	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	1 444 661
ogółem dotacje:						6 281 241	