

**UCHWAŁA Nr XXXIII.215.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 października 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.) uchwala 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 110.354.159 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 94.288.286 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 16.065.873 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 118.167.184 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 97.496.920 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.670.264 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 5.885.138 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. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Objaśnienia do projektu Uchwały

Dochody i wydatki:

Rozdz.60095 – zmniejsza się plan dochodów i wydatków projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w związku z koniecznością dostosowania go do wielkości wynikających z umowy o dofinansowanie, co jest warunkiem niezbędnym do otrzymania zaliczek na wydatki Partnerów projektu.

Rozdz.85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.300 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.).

Rozdz.75494 - dotyczy dofinansowania wykonania dokumentacji na rozbudowę budynku Komendy Powiatowej PSP w Giżycku. Planuje się dofinansowanie w łącznej kwocie 120.000 zł (100%) z budżetów następujących jednostek samorządu terytorialnego (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP):

- 1) Gmina Miejska Giżycko – 20.000 zł,
- 2) Gmina Wydminy – 30.000 zł,
- 3) Miasto i Gminy Ryn – 20.000 zł,
- 4) Powiat Giżycki – 50.000 zł.

Rozbudowa przewidziana jest na lata 2022-2024 a środki na ten cel w kwocie 3,5 mln zł pochodzić mają z budżetu państwa.

Dochody:

Rozdz.75814 – zwiększa się plan dochodów na rok 2021 o kwotę 131.545 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.*”

Wydatki:

Rozdz.70005 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 41.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie szacowania nieruchomości do celów wypłaty wypłatę odszkodowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na tę wypłatę.

Rozdz.80115 – zmiany dotyczą projektu realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych pn. „Sport dla wszystkich” i wynikają

z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację umów zlecenia dla sędziów sportowych zaangażowanych w rozgrywki młodzieżowe.

Rozdz.80147 – przesunięcia wynikają z harmonogramu projektu pn. „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji: do końca roku planuje się wykonać założenia projektowe, które w ubiegłym roku nie odbyły się ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.

Pozostałe rozdziały działu 801 i dz.854 – dotyczą przesunięć nadwyżek środków między poszczególnymi paragrafami planu wydatków realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 85218 i rozdz.85510 – przesunięcie dotyczy zabezpieczenia środków na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto dokonuje się zmiany formalnej polegającej na tym, że dotację uwidoczną w dotychczasowym załączniku pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” w poz. „Sport dla wszystkich” (dz.801, rozdz.80115, § 6257 – 1.479.000 zł) przenosi się do załącznika pn. „Dotacje majątkowe na rok 2021”.

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII.215.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 października 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 137 660,00	0,00	6 300,00	2 143 960,00
			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	243 638,00	0,00	6 300,00	249 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	243 638,00	0,00	6 300,00	249 938,00
bieżące razem:				94 281 986,00	0,00	6 300,00	94 288 286,00
			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							
600			Transport i łączność	11 877 635,00	-974 002,00	0,00	10 903 633,00
			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	-974 002,00	0,00	2 275 131,00
	60095		Pozostała działalność	3 249 133,00	-974 002,00	0,00	2 275 131,00
			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	-974 002,00	0,00	2 275 131,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 960,00	-681 350,00	0,00	1 043 610,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 374,00	-292 652,00	0,00	314 722,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	0,00	120 000,00	550 000,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
			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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 912 222,00	0,00	131 545,00	2 043 767,00	
			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	312 222,00	0,00	131 545,00	443 767,00	
			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	312 222,00	0,00	131 545,00	443 767,00	
majątkowe				razem:	16 788 330,00	-974 002,00	251 545,00	16 065 873,00
			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	-974 002,00	0,00	4 717 566,00	
Ogółem:				111 070 316,00	-974 002,00	257 845,00	110 354 159,00	
			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	-974 002,00	0,00	6 462 498,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 529 722	5 038 722	4 866 422	4 520 422	346 000	7 000	165 300	0	0	0	491 000	491 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
			po zmianach	5 649 722	5 038 722	4 866 422	4 520 422	346 000	7 000	165 300	0	0	0	0	611 000	611 000	0	0	0
75495		Pozostała działalność	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	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
			po zmianach	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
			po zmianach	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 387 290	34 744 837	28 674 989	25 367 355	3 307 634	4 254 690	71 787	1 743 371	0	0	4 642 453	4 642 453	2 612 453	0	0	
			zmniejszenie	-35 400	-35 400	-33 400	-33 400	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	156 945	156 945	64 400	64 400	0	0	0	92 545	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39 508 835	34 866 382	28 705 989	25 398 355	3 307 634	4 254 690	71 787	1 833 916	0	0	4 642 453	4 642 453	2 612 453	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 288 091	6 288 091	3 508 815	3 230 115	278 700	2 555 000	8 000	216 276	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	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	8 271 091	6 271 091	3 491 815	3 213 115	278 700	2 555 000	8 000	216 276	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	454 624	454 624	454 624	454 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	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	450 624	450 624	450 624	450 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 050	65 050	65 050	65 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	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	54 050	54 050	54 050	54 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 246	9 246	9 246	9 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	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	7 246	7 246	7 246	7 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	546 955	546 955	546 645	506 034	40 611	0	310	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	541 955	541 955	541 645	501 034	40 611	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 628	7 628	7 628	7 628	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	2 628	2 628	2 628	2 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80115		Technika	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	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	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 716	23 716	0	0	0	0	0	23 716	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25 416	25 416	0	0	0	0	0	25 416	0	0	0	0	0	0	0	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	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	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 762	60 762	0	0	0	0	0	60 762	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	-1 700	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	59 062	59 062	0	0	0	0	0	59 062	0	0	0	0	0	0	0	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 390 594	5 380 137	3 017 416	2 448 137	569 279	1 806 231	3 761	552 729	0	0	10 457	10 457	10 457	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 396 894	5 386 437	3 023 716	2 454 437	569 279	1 806 231	3 761	552 729	0	0	10 457	10 457	10 457	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 301 694	2 301 694	2 298 291	2 146 614	151 677	0	3 403	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	0
			zwiększenie	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 307 994	2 307 994	2 304 591	2 152 914	151 677	0	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 651 012	1 651 012	1 651 012	1 651 012	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	0
			zwiększenie	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 657 312	1 657 312	1 657 312	1 657 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 137 070	9 691 070	8 514 401	7 077 257	1 437 144	1 088 630	88 039	0	0	0	446 000	446 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	0	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	0
			po zmianach	10 106 070	9 660 070	8 483 401	7 046 257	1 437 144	1 088 630	88 039	0	0	0	446 000	446 000	0	0	0	0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	573 575	573 575	571 875	508 019	63 856	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	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	0
			po zmianach	571 575	571 575	569 875	506 019	63 856	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 715	9 715	9 715	9 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	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	0
			po zmianach	7 715	7 715	7 715	7 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	782 195	782 195	270 195	244 691	25 504	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	0	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	0
			po zmianach	753 195	753 195	241 195	215 691	25 504	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195 877	195 877	195 877	195 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	0	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	0
			po zmianach	169 877	169 877	169 877	169 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 775	32 775	32 775	32 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	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	0
			po zmianach	30 775	30 775	30 775	30 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 298	5 298	5 298	5 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 298	4 298	4 298	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	6 223 542	6 223 542	2 955 057	2 198 475	756 582	500 571	2 767 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	0	0	0	0	-12 000	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	0	0	0
			po zmianach	6 211 542	6 211 542	2 955 057	2 198 475	756 582	500 571	2 755 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 853 846	2 853 846	2 397 180	1 672 448	724 732	106 535	350 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	0	0	0	0	-12 000	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	0	0	0
			po zmianach	2 841 846	2 841 846	2 397 180	1 672 448	724 732	106 535	338 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	344 131	344 131	0	0	0	0	344 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	0	0	0	0	-12 000	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	0	0	0
			po zmianach	332 131	332 131	0	0	0	0	332 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	118 883 341	97 359 075	81 999 891	57 473 780	24 526 111	8 719 774	3 755 416	2 442 558	0	441 436	21 524 266	21 524 266	4 983 447	0	0		
			zmniejszenie	-1 052 402	-78 400	-64 400	-64 400	0	0	-12 000	-2 000	0	0	-974 002	-974 002	-974 002	0	0		
			zwiększenie	336 245	216 245	123 700	70 700	53 000	0	92 545	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0		
			po zmianach	118 167 184	97 496 920	82 059 191	57 480 080	24 579 111	8 719 774	3 743 416	2 533 103	0	441 436	20 670 264	20 670 264	4 009 445	0	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII.215.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 października 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			
							środki RFIL/RFRD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
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. Krukłanki (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 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	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. 0 B. 0 C. 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)	123 511	67 011	58 106	49 200	0	A. B. C.	0 8 905 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)	778 842	396 921	357 229	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)	347 192	208 239	153 239	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	16 948	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	PZOSiPO w Giżycku	
29	754	75411 6050	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej PSP w Giżycku (zad.018000)	X	430 000	0	0	0	A. B. C.	430 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku	
30	754	75421 6060	Zakup środków trwałych na potrzeby zarządzania kryzysowego (zad.901905)	X	11 000	11 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	

31	754	75495 6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji dot. rozbudowy budynku Komendy Powiatowej PSP w Giżycku	X	120 000				0	0	A. B. C.	0 0 120 000		0	0	KPPSP w Giżycku	
32	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)		4 050 000	2 000 000	2 000 000	1 600 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	2 050 000	0	PZOSiPO w Giżycku	
33	801	80115 6057 6059 6050	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)		1 143 453	1 143 453	0	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	963 435	0	0	PZOSiPO w Giżycku	
34	801	80115 6050	Wykonanie dokumentacji tech.przebudowy istniejącej infrastruktury światłowodowej (zad.005899)	X	20 000		20 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSZ w Giżycku	
35	852	85218 6060	Zakup regału archiwalnego przesuwnego (zad.014907)	X	15 650		15 650	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PCPR	
36	852	85218 6060	Zakup kseokopiarki (zad.014617)	X	15 000		15 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PCPR	
37	853	85395 6067 6069	Zakup urządzenia do dekontaminacji (zad.014895)	X	10 455		0	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	8 887	1 568	X	X	PCPR
38	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	X	446 000		446 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	ZSEiI	
			razem:	24 876 357							A. B. C.	430 000 1 984 503 5 456 867	2 028 703	13 376 884	0		
					16 331 224	6 431 151		w tym środki RFIL/RFRD 3 201 906		0							

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

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

C. - inne źródła , w tym państwowe fundusze celowe np.RFRD

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

7 871 370

16 331 224

5 456 867

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

4 339 038

2

20 670 264

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII.215.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 października 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 wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75411/61 70	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.	801	80115/62 57	Sport dla wszystkich	1 479 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	1 479 000	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu projektu
3.	851	85111/63 00	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
4.	851	85111/63 00	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
5.	851	85111/63 00	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:	4 339 038	2 860 038	0	A. 0 B. 0 C. 0	1 479 000	

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	8 584 651	1 041 277	7 543 374	6 542 548	657 410	0	0	657 410	5 885 138	0	0	0	5 885 138

* 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

853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOL.	1 238 966	1 238 966	1 238 966	0	1 182 000	0	0	0
85321	2320	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	x	x	x	x	x	x	x
85321		zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	x	56 966	56 966	0	0	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	1 182 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 182 000	1 182 000	0	1 182 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
85407	2310/2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
855		RODZINA	435 435	936 006	936 006	0	500 571	435 435	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	210 930	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	210 930	210 930	0	0	210 930	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	394 036	394 036	0	394 036	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 505	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	224 505	224 505	0	0	224 505	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	106 535	106 535	0	106 535	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 500	11 500	11 500	0	0	11 500	0	0
92601	2710	Obiekty sportowe	11 500	x	x	x	x	x	x	x
		Obiekty sportowe	x	11 500	11 500	0	0	11 500	0	0
OGÓLEM :			7 312 851	10 900 460	5 062 361	0	1 959 571	2 698 438	5 838 099	2 810 038

3 587 609

10 900 460

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