



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2022 r.

Poz. 208

UCHWAŁA NR XLII/446/2021 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2021 rok w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 133.661,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **66.564.492,34 zł**, w tym dochody bieżące 51.309.321,85 zł i dochody majątkowe 15.255.170,49 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133.661,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **70.538.194,34 zł**, w tym wydatki bieżące 49.703.854,46 zł i wydatki majątkowe 20.834.339,88 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.928.884,88 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 5.905.455,00 zł.

5. Zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie: dochody w wysokości 9.553.631,92 zł, wydatki w wysokości 7.872.723,52 zł.

10. Środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane wynoszą po zmianie: przychody w wysokości 1.126.555,00 zł, wydatki w wysokości 1.126.555,00 zł.

11. Środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 r. wynoszą 1.000.000 zł i w całości przeznaczone są na wydatki inwestycyjne w roku bieżącym.

12. Środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2021 r. wynoszą 56.097,32 zł i w całości przeznaczone są na wydatki inwestycyjne w roku bieżącym.

13. Przychody budżetu w wysokości 5.961.702,00 zł, rozchody w wysokości 1.988.000,00 zł.

14. Deficyt budżetu w wysokości 3.973.702,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.101.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.126.555,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 239.575,03 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 506.571,97 zł.

§ 2. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Giżycko

Agnieszka Konc

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Giżycko w 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 480 880,00	-415 932,00	5 064 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 880,00	-415 932,00	2 056 948,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 010 000,00	-415 932,00	1 594 068,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 620 945,86	202 966,00	10 823 911,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 851 126,00	14 566,00	6 865 692,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	6 851 126,00	14 566,00	6 865 692,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 016 024,00	188 400,00	1 204 424,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 024,00	188 400,00	204 424,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 649 568,46	96 796,02	1 746 364,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 826,00	96 796,02	362 622,02
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	104 016,00	96 796,02	200 812,02
852			POMOC SPOŁECZNA	1 019 004,00	-19 492,00	999 512,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 773,00	-46,00	19 727,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 773,00	-46,00	19 727,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206 681,00	-36 857,00	169 824,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 681,00	-36 857,00	169 824,00
	85216		Zasiłki stałe	185 700,00	-1 820,00	183 880,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 700,00	-1 820,00	183 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 906,00	19 231,00	161 137,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 906,00	19 231,00	161 137,00
855			RODZINA	12 027 034,00	2 000,00	12 029 034,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
			OGÓŁEM	66 698 154,32	-133 661,98	66 564 492,34

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 285 434,48	-568 000,00	10 717 434,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 025 751,00	-568 000,00	1 457 751,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00	-557 000,00	293 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 101 942,00	-11 000,00	1 090 942,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 700,00	5 000,00	378 700,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 600,00	5 000,00	65 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 000,00	10 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 558 043,31	-21 000,00	5 537 043,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 985,00	-21 000,00	4 424 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 516,08	-40 000,00	143 516,08
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 250,76	30 000,00	428 250,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 550,00	-18 000,00	26 550,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	416 525,11	21 000,00	437 525,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 025,19	21 000,00	231 025,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 225,19	3 000,00	75 225,19
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	15 000,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 012 016,55	464 061,02	15 476 077,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 154 248,00	185 900,00	8 340 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 000,00	1 200,00	668 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	281 900,00	-2 000,00	279 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889 404,00	4 000,00	4 893 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 528,00	-7 500,00	954 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 066,00	-3 100,00	98 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-9 000,00	13 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	188 400,00	213 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 190,00	5 000,00	253 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	-5 000,00	21 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 344,09	-6 241,00	1 622 103,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 132,00	-3 291,00	139 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 749,09	10 000,00	988 749,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 730,00	-10 000,00	175 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	50,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 023 876,93	281 813,02	1 305 689,95
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	910 765,93	286 796,02	1 197 561,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 111,00	-4 983,00	108 128,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 320,00	-2 450,00	1 141 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	-1 500,00	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 198 167,00	5 039,00	1 203 206,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 578,00	-2 061,00	175 517,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	800,00	54 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 310,00	2 200,00	716 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 246,00	500,00	148 746,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 760,00	1 500,00	27 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00

851	OCHRONA ZDROWIA	382 429,82	0,00	382 429,82
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 156,52	0,00	245 156,52
4430	Różne opłaty i składki	106 156,52	-106 156,52	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 156,52	106 156,52
852	POMOC SPOŁECZNA	2 653 854,00	-38 723,00	2 615 131,00
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	19 773,00	-46,00	19 727,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 773,00	-46,00	19 727,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	326 821,00	-36 857,00	289 964,00
3110	Świadczenia społeczne	326 821,00	-36 857,00	289 964,00
85216	Zasiłki stałe	185 700,00	-1 820,00	183 880,00
3110	Świadczenia społeczne	185 700,00	-1 820,00	183 880,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	851 775,00	0,00	851 775,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	2 000,00	5 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00	16 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	-350,00	3 650,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 090,00	2 000,00	353 090,00
85401	Świetlice szkolne	180 200,00	2 000,00	182 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	2 300,00	123 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	-300,00	12 800,00
855	RODZINA	12 366 154,00	2 000,00	12 368 154,00
85504	Wspieranie rodziny	73 644,00	2 000,00	75 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	3 000,00	54 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-500,00	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-500,00	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 130 495,32	3 000,00	5 133 495,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	279,00	14 137,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	-279,00	1 663,00
90095	Pozostała działalność	1 219 533,45	3 000,00	1 222 533,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 319,27	3 000,00	236 319,27

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 054 541,96	-3 000,00	4 051 541,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 617,15	-3 000,00	2 101 617,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 142,15	-3 000,00	53 142,15
92116		Biblioteki	205 870,00	10 000,00	215 870,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	10 000,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	1 719 054,81	-10 000,00	1 709 054,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 730,03	-11 475,00	29 255,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,65	-2 025,00	5 162,65
	4300	Zakup usług pozostałych	92 326,00	-10 000,00	82 326,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 475,00	11 475,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 025,00	2 025,00
OGÓŁEM			70 671 856,32	-133 661,98	70 538 194,34

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		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
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
010	01010	6050	Chrońmy nasze wspólne dobro - ochrona zasobów naturalnych obszaru transgranicznego poprzez zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń (Swidry - ZUOK	10 000,00						Urząd Gminy/ Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
010	01010	6050 6058 6059	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin	3 200 808,85					1 590 663,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I	2 668 936,89					1 965 128,49	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60095	6050 6057 6059	Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy	1 833 842,35					1 711 194,74	Urząd Gminy
700	70005	6060	Nabycie budynku Urzędu Gminy	62 301,00						Urząd Gminy
700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00						Urząd Gminy

700 921	70005 92109	6060 6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w m. Pierkunowo	100 756,67						Urząd Gminy
801	80195	6050 6057 6059	Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska (rozbudowa SP Bystry)	846 960,23					732 666,20	Urząd Gminy
921	92109	6050	Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty w Gminie Giżycko	1 000,00						Urząd Gminy
600 921	60016 92195	6050 6057 6059 6067 6069	Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego (Wronka, Kozuchy Wielkie, Wilkasy)	1 269 862,68					1 063 150,90	Urząd Gminy
921	92195	6057 6059	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – biblioteka w Bystrym i remont świetlicy w Dobie	295 886,70					1 021 740,90	Urząd Gminy
926	92601	6050 6057 6059	Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w m. Bystry w Gminie Giżycko	463 259,00					200 000,00	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne roczne										
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w m. Gajewo		480 000,00	480 000,00				Urząd Gminy
010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM Niegocin w Bystrym k/Giżycka		1 715 300,00	715 300,00			1 000 000,00	Urząd Gminy
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1732N (ul. Świderska) z drogą gminną (ul.Poleska) w Gajewie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja projektowa		34 809,00	34 809,00				Urząd Gminy

600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 655 na drogę gminną w m. Upałty dz. Nr geod. 241/9		22 707,00	22 707,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej do bloków w m. Sterławki Średnie		0,00	0,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej wraz ze zjazdem w m. Sterławki Średnie		0,00	0,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Wzmocnienie skarpy nasypu drogi w m. Sterławki Małe i montaż barierek drogowych		0,00	0,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w m. Gajewo ul. Akacyjowa oraz część ul. Poziomkowej (łącznik Świdzka- Jałowcowa)		59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1732N (ul. Świdzka) z drogą gminną (ul.Poleska) w Gajewie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (dodatkowe skrzyżowania)		7 380,00	7 380,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkasy – odcinek ul. Miodowej (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Bogacko		190 146,00	190 146,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych) - Wilkaski Etap II		152 500,00	82 500,00		70 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa 2 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Brzozową w m. Wilkasy		36 737,53	8 990,07		27 747,46		Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129051N ul. Brzozowej w m. Wilkasy		19 298,27	4 844,97		14 453,30		Urząd Gminy

600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kwiatowej w m. Wilkasy przed skrzyżowaniem z DW nr 643		19 317,17	5 420,61		13 896,56		Urząd Gminy
700	70005	6050	Modernizacja sieci komputerowej, w tym zwiększenie przepustowości sieci LAN		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup gruntów i nieruchomości		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
700	70095	6050	Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi w m. Kruklin (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
700	70095	6050	Modernizacja systemu grzewczego w lokalu socjalnym w m. Doba 1/4		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
750	75023	6060	Zakup modułowej niszczarki z zastosowaniem do archiwum zakładowego Urzędu		11 100,00	11 100,00				Urząd Gminy
851	85154	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu profilaktyki alkoholowej		106 156,52	106 156,52				Urząd Gminy
852	85220	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w m. Spytkowo		357 453,00	111 491,00		245 962,00		Urząd Gminy
900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Grzybowa		6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy
900	90019	6050	Budowa przyłącza wod-kan i szamba oraz remont części budynku komunalnego w m. Świdry 37		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
900	90019	6050	Docieplenie stropodachu budynku socjalnego w m. Upały Małe 5		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
900	90019	6050	Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu komunalnym w m. Wilkasy ul. Lipowa 1/7		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Wilkasy do dz. Nr 691/4 - dokumentacja techniczna		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa cz. 1 al. Wojska Polskiego w Giżycku		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sołdany - aktualizacja dokumentacji projektowej		3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Bogacko - Domek ogrodnika		20 000,00	5 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
900	90095	6050	Relaks i rekreacja na plaży gminnej w Wilkasach		46 861,00	29 861,00		17 000,00		Urząd Gminy
921	92120	6050	Opracowanie badań konserwatorskich i programu prac konserwatorskich kaplicy grobowej w m. Doba		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Przebudowa kanału łączącego Jezioro Niegocin z Jeziołem Grajewko - dokumentacja		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Świetlica wiejska z dwoma oddziałami przedszkolnymi w m. Gajewo - dokumentacja projektowa		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Sulimy - dokumentacja projektowa oświetlenia		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego										<i>sołectwo:</i>
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gajewo ul. Żółta		0,00	0,00				Gajewo
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gajewo ul. Szlachecka, cd.		10 000,00	10 000,00				Gajewo
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - działka nr goed. 59, 73 w m. Wilkaski		10 000,00	10 000,00				Wilkaski
900	90015	6050	Budowa linii kablowej na potrzeby oświetlenia drogi Dębowej		8 500,00	8 500,00				Gajewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Kozin		10 086,00	10 086,00				Kozin
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia od strony Świder do Giżycka, kontynuacja w m. Świdry		11 193,00	11 193,00				Świdry

900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wrony przy posesji 116, 57, 50		29 520,00	29 520,00				Wrony
900	90019	6050	Wybudowanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscu rekreacji w m. Wilkasy nad Jez. Tajty		27 600,00	27 600,00				Wilkasy
900	90095	6050	Budowa sanitariatu w miejscu rekreacji w m. Wilkasy nad Jez. Tajty		1 143,90	1 143,90				Wilkasy
900	90095	6060	Zakup domku ze zjeżdżalnią i torem przeszkód na metalowych kotwach w m. Bogaczewo		12 472,20	12 472,20				Bogaczewo
900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w m. Bystry		18 000,00	18 000,00				Bystry
900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej oraz utwardzenie terenu pod wiatą polbrukiem w m. Pierkunowo		23 289,92	23 289,92				Pierkunowo
900	90095	6050	Projekt zagospodarowania miejsca rekreacyjno-sportowego w m. Sołdany		0,00	0,00				Sołdany
900	90095	6060	Zakup i montaż kontenera w miejscu rekreacji w m. Sulimy		0,00	0,00				Sulimy
900	90095	6050	Zakup i wykonanie zjazdu linowego w m. Upałty Małe		10 000,00	10 000,00				Upałty Małe
900	90095	6050	Budowa pomostu przy plaży w m. Kalinowo wraz z dokumentacją		0,00	0,00				Wrony
921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z montażem kotła gazowego i przyłączem kominowym w budynku świetlicy w m. Upałty		20 000,00	20 000,00				Upałty
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wrony - dokumentacja projektowa		5 000,00	5 000,00				Wrony
921	92109	6050	Wykonanie podjazdu do świetlicy w m. Antonowo		14 000,00	14 000,00				Antonowo
921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w m. Pieczonki - polbruk		16 000,00	16 000,00				Pieczonki
Razem				10 753 614,37	4 175 270,51	226 805,02	0,00	404 059,32	9 284 544,23	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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
010	01010	6010 6019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w m. Kap-Upały, etap III - Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym sp. z o.o na pokrycie wkładu własnego	0,00						Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
600	60011	6300	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59		27 013,00	27 013,00				Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko
600	60014	6300	Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I		1 090 942,00	1 090 942,00				Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1805N w m. Antonowo		0,00	0,00				Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych
700	70006	6010	Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM KZN-Północ sp. z o.o.		3 000 000,00					Krajowy Zasób Nieruchomości w Warszawie
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00					Urząd Gminy/ PPSP Giżycko

758	75814	6010	Zakup i objęcie udziałów w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Bystrym sp. z o.o.		1 460 000,00					Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby gipszowego szpitala		51 300,00	51 300,00				Gmina Miejska Giżycko/ Szpital Miejski w Giżycku
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
921	92116	6220	Zabudowa wiaty gospodarczą przy bibliotece w Bystrym (miejsce składowania odpadów komunalnych)		10 000,00	10 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkaach
921	92195	6220	Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkaach		6 200,00	6 200,00				Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkaach
Razem				0,00	5 905 455,00	1 245 455,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, (w zł)

[illegible]

2.5	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;														
	Działanie:	Działanie 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego (Wronka, Kozuchy Wielkie, Wilkasy)														
	Razem wydatki:		921	993 852,89	149 077,93	844 774,96	119 869,09	17 980,36			17 980,36	101 888,73		101 888,73		0,00
	Działanie:	zad. 901166	92195	119 869,09	17 980,36	101 888,73										
2.6	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów														
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921	430 124,14	64 518,63	365 605,51	204 632,68	30 694,91			30 694,91	173 937,77		173 937,77		225 491,46
	z tego: 2021 r.	zad. 901102	92195	204 632,68	30 694,91	173 937,77										
Ogółem wydatki bieżące				2 623 873,09	386 939,34	2 236 933,75	748 549,79	105 640,83	0,00	0,00	105 640,83	642 908,96	0,00	0,00	642 908,96	1 531 414,90
Ogółem wydatki				17 705 327,99	3 732 360,23	13 972 967,76	10 303 258,09	2 430 534,57	0,00	0,00	2 430 534,57	7 872 723,52	0,00	0,00	7 872 723,52	4 209 034,80

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, w (zł)

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	Gmina Miejska Giżycko	410 000,00						
600	60004	4300	Organizacja miejsko-gminnej komunikacji zbiorowej		410 000,00	410 000,00				
600	60011	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59		27 013,00					27 013,00
600	60011	2330	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie	72 000,00						
600	60011	4300	Utrzymanie czystości na chodnikach DK 59 i DK 63		72 000,00	72 000,00				
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	1,00						
600	60013	4300	Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe		1,00	1,00				
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1805N w m. Antonowo		0,00					0,00
600	60014	2710	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty - do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592		293 000,00	293 000,00			293 000,00	0,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I</i>		1 090 942,00					1 090 942,00
600	60014	6050	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa skrzyżowania w Gajewie ul. Świderska (dokumentacja techniczna)</i>		34 809,00					34 809,00
600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych) - Wilkaski etap II</i>	70 000,00						
600	60016	6050			152 500,00					152 500,00
630	63001	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
801	80103	2310	dotacje celowe na zadania bieżące	200 812,02	0,00	0,00				
801	80103	2310	realizowane na podstawie porozumień między jst		21 700,00	21 700,00			21 700,00	
801	80103	4010			189 112,02	189 112,02	189 112,02			
801	80104	2310	dotacje celowe na zadania bieżące	15 672,00	0,00					
801	80104	2310	realizowane na podstawie porozumień między jst		1 197 561,95	1 197 561,95			1 197 561,95	
801	80113	2310	dotacje celowe na zadania bieżące	3 500,00						
801	80113	4300	realizowane na podstawie porozumień między jst		3 500,00	3 500,00				
851	85111	6300	Gmina Miejska Giżycko/Szpital Miejski w Giżycku <i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby szpitala w Giżycku</i>		51 300,00					51 300,00
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		32 000,00	32 000,00			32 000,00	
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
900	90095	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie	15 000,00						
900	90095	6050	<i>Bogacko - Domek ogrodnika</i>		20 000,00					20 000,00
900	90095	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie	17 000,00						
900	90095	6050	<i>Relaks i rekreacja na plaży gminnej w Wilkasach</i>		46 861,00					46 861,00
Ogółem				803 985,02	3 670 299,97	2 246 874,97	189 112,02	0,00	1 572 261,95	1 423 425,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, (w zł)**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody		66 564 492,34
2	Planowane wydatki		70 538 194,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 973 702,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 973 702,00
Przychody ogółem:			5 961 702,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 126 555,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 941 do § 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	239 575,03
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 089 000,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	506 571,97
Rozchody ogółem :			1 988 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 788 000,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995, § 996	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/446/2021 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku, (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja i prowadzenie klubu seniora</i>			30 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 819 660,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy</i>			29 490,00
851	85195	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Promocja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>			10 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		205 870,00	
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach <i>Zabudowa wiaty gospodarczą przy bibliotece w Bystrym (miejsce składowania odpadów komunalnych)</i>			10 000,00
921	92195	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach Europejski Fundusz Morski i Rybacki, wkład własny			6 200,00
Razem					2 025 530,00	85 690,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki			8 700,00
801	80101	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		668 200,00	
801	80103	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		139 841,00	
801	80104	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Przedszkole Smyk w Spytkowie</i>		108 128,00	
801	80149	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		0,00	
801	80150	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		175 517,00	
801	80153	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom</i>			8 361,54
801	80101	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych</i>			5 250,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			20 000,00
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			60 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			17 000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			38 300,00
Razem					1 091 686,00	164 611,54
Ogółem					3 117 216,00	250 301,54