

**UCHWAŁA Nr XII.99.2019**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 31 października 2019 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019**

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 2019 r. poz. 511 z późn. zm) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 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 2019 po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 86.050.623 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 75.081.752 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 10.968.871 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 92.916.408 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 75.660.880 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.255.528 zł;
  - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
    - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
    - b) wolne środki: 5.442.950 zł;
  - 4) przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
    - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
    - b) wolne środki: 6.362.950 zł,
    - c) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  - 5) rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
    - a) spłaty kredytów: 1.977.165 zł,
    - b) wykup obligacji: 3.600.000 zł,
    - c) pożyczki udzielone: 3.720.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2

Dokonyje się zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2019, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

### **Objaśnienia do Uchwały Nr XII.88.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 października 2019 r.**

#### **Dochody i wydatki:**

Rozdz.71012 – dotyczy zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów i opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 49.853 zł i przeznaczenia ich na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z realizacją projektu pn. "Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego".

Rozdz.75618 i rozdz. 60014 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł i przeznaczenia ich na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych

Rozdz.75801 i dz.801 oraz dz. 854 – dotyczy zwiększenia planu dochodów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 581.452 zł zgodnie z decyzją nr ST5.4750.8.2019p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. Środki te przeznacza się na realizację z dniem 1 września 2019 r podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela. Po dokonaniu przesunięć nadwyżek powstałych pomiędzy przyznanym planem a przewidywanym wykonaniem zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę *per saldo* 694.986 zł. Brakujące 113.534 zł przesuwa się z nadwyżki planu wydatków przeznaczonego na szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz.85417, par.2830).

Rozdz.85333 – dotyczy zwiększenia planu dochodów własnych Powiatu gromadzonych z opłat za zatrudnienie cudzoziemców o kwotę 5.370 zł i przeznaczenia ich na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących te zadania.

Rozdz.85417 – dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.103 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego przez Zespół Szkół Zawodowych za zalane pomieszczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

#### **Wydatki:**

Rozdz.71012 – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- 1) dokonuje się przesunięć łącznej kwoty 28.743 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne tj. zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie.
- 2) w związku z przesunięciem na 31 marca 2020 r. terminu realizacji zadania pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjno- Kartograficzna Powiatu Giżyckiego” zmniejsza się plan wydatków kwalifikowanych przewidziany na rok 2019.

Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć środków między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP.

Rozdz.80120 par. 4307, 4309, 4397 i 4399 – przesunięcie środków między paragrafami dotyczy sfinansowania audytów budynków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”.

Rozdz.85202 i rozdz.85203 – dotyczy przesunięć środków między paragrafami w celu wypłat nagród jubileuszowych pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Giżycku oraz wynagrodzeń pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Giżycku. Ponadto przesuwa się kwotę 44.000 zł z wydatków bieżących dotyczących Domu Pomocy Społecznej na wydatki majątkowe w tej jednostce (zakupy inwestycyjne) w celu wymiany wyeksploatowanego sprzętu:

- 1) kocioł warzelny gazowy: 18.000 zł,
- 2) pralnicowo-wirówka: 26.000 zł.

Rozdz.85311 – w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON i wzrostem kwoty stanowiącej dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zwiększa się plan dotacji: o 500 zł dla WTZ w Rynie i o 750 zł dla WTZ w Giżycku.

Rozdz.85510 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków dotyczącym Domu dla Dzieci WOJTEK w celu zabezpieczenia środków na wynajem lokalu mieszkalnego dla wychowanki kontynuującej naukę na studiach wyższych.

Rozdz.92195 i rozdz.92695 – dokonuje się przesunięć nadwyżek środków w łącznej kwocie 4.000 zł z planu przewidzianego na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w celu realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ponadto:

Z załączniku Nr 3 *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł)* w rozdz. 85111 wydziela się nowe zadanie pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.” w kwocie 10.000 zł (o tę kwotę pomniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o.” – zadanie to otrzymuje nową nazwę: „Modernizacja Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury”).

W zakresie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków realizowanych przez:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące – o kwotę 70.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie oraz wynajem sal dydaktycznych;
- 2) Zespół Szkół Zawodowych – o kwotę 46.400 zł z tytułu opłat za wyżywienie.

EM/EM

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII.99.2019  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 31 października 2019

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 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
710			Działalność usługowa	1 044 327,00	0,00	49 853,00	1 094 180,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	727 602,00	0,00	49 853,00	777 455,00
			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
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	0,00	49 853,00	579 853,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 346 019,00	0,00	100 000,00	14 446 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 620,00	0,00	100 000,00	2 149 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	0,00	100 000,00	820 000,00
758			Różne rozliczenia	38 280 367,00	0,00	581 452,00	38 861 819,00
			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	30 314 825,00	0,00	581 452,00	30 896 277,00
			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	30 314 825,00	0,00	581 452,00	30 896 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 675,00	0,00	5 370,00	1 496 045,00
			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

	85333		Powiatowe urzędy pracy	226 100,00	0,00	5 370,00	231 470,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 370,00	5 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 000,00	0,00	2 103,00	647 103,00
			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
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	645 000,00	0,00	2 103,00	647 103,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 103,00	2 103,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>74 342 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 778,00</b>
			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	1 257 616,00	0,00	0,00	1 257 616,00
<b>majątkowe</b>							
710			Działalność usługowa	5 090 670,00	-2 709 127,00	0,00	2 381 543,00
			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	5 090 670,00	-2 709 127,00	0,00	2 381 543,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 090 670,00	-2 709 127,00	0,00	2 381 543,00
			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	5 090 670,00	-2 709 127,00	0,00	2 381 543,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 090 670,00	-2 709 127,00	0,00	2 381 543,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>13 677 998,00</b>	<b>-2 709 127,00</b>	<b>0,00</b>
			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	9 492 596,00	-2 709 127,00	0,00	6 783 469,00
<b>Ogółem:</b>				<b>razem:</b>	<b>88 020 972,00</b>	<b>-2 709 127,00</b>	<b>738 778,00</b>
			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	10 750 212,00	-2 709 127,00	0,00	8 041 085,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	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	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	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	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15 343	-15 343	-15 343	0	-15 343	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	5 657	5 657	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 922	0	0	0	0	0	0	0	0	6 922	6 922	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	478 080	0	0	0	0	0	0	0	0	478 080	478 080	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	485 002	0	0	0	0	0	0	0	0	485 002	485 002	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 090 670	0	0	0	0	0	0	0	0	5 090 670	5 090 670	5 090 670	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 709 127	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 709 127	-2 709 127	-2 709 127	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	2 381 543	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 543	2 381 543	2 381 543	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	898 353	0	0	0	0	0	0	0	0	898 353	898 353	898 353	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-478 080	0	0	0	0	0	0	0	0	-478 080	-478 080	-478 080	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	420 273	0	0	0	0	0	0	0	0	420 273	420 273	420 273	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 257	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257	4 257	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	28 743	0	0	0	0	0	0	0	0	28 743	28 743	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 663 750	8 570 758	8 276 958	5 110 368	3 166 590	5 000	288 800	0	0	0	92 992	92 992	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	951	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 664 701	8 571 709	8 277 909	5 111 319	3 166 590	5 000	288 800	0	0	0	92 992	92 992	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 096 003	1 037 511	1 035 511	886 171	149 340	0	2 000	0	0	0	58 492	58 492	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	951	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 096 954	1 038 462	1 036 462	887 122	149 340	0	2 000	0	0	0	58 492	58 492	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 860	19 860	19 860	19 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	951	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 811	20 811	20 811	20 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 722 011	4 414 511	4 272 211	3 914 038	358 173	7 000	135 300	0	0	0	307 500	307 500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-47 945	-47 945	-47 945	-47 870	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	47 945	47 945	43 945	20 000	23 945	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 722 011	4 414 511	4 268 211	3 886 168	382 043	7 000	139 300	0	0	0	307 500	307 500	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 625 011	4 406 011	4 270 711	3 914 038	356 673	0	135 300	0	0	0	219 000	219 000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-47 945	-47 945	-47 945	-47 870	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	47 945	47 945	43 945	20 000	23 945	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 625 011	4 406 011	4 266 711	3 886 168	380 543	0	139 300	0	0	0	219 000	219 000	0	0	0	0	0



















4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	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	0	0	
		zwiększenie	0	0	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	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 248	20 248	20 248	20 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	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	18 125	18 125	18 125	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 830	2 830	2 830	2 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-168	-168	-168	-168	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	2 662	2 662	2 662	2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 054 070	1 054 070	1 052 580	945 542	107 038	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 717	-2 717	-2 717	-2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	932	932	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 052 285	1 052 285	1 050 795	943 757	107 038	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	748 253	748 253	748 253	748 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	932	932	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	749 185	749 185	749 185	749 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 685	128 685	128 685	128 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 175	-2 175	-2 175	-2 175	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	0
		po zmianach	126 510	126 510	126 510	126 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 305	11 305	11 305	11 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-542	-542	-542	-542	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	0
		po zmianach	10 763	10 763	10 763	10 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 736 166	1 606 166	1 601 641	1 228 661	372 980	0	4 525	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-19 007	-19 007	-19 007	-19 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	51 691	51 691	51 691	51 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 768 850	1 638 850	1 634 325	1 261 345	372 980	0	4 525	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	947 718	947 718	947 718	947 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	51 691	51 691	51 691	51 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	999 409	999 409	999 409	999 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 235	80 235	80 235	80 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9 965	-9 965	-9 965	-9 965	0	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	0
		po zmianach	70 270	70 270	70 270	70 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 626	174 626	174 626	174 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	0	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	0
		po zmianach	170 875	170 875	170 875	170 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 882	24 882	24 882	24 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 291	-5 291	-5 291	-5 291	0	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	0
		po zmianach	19 591	19 591	19 591	19 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 183 195	1 140 679	757 342	491 785	265 557	379 665	3 672	0	0	0	42 516	42 516	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-117 235	-117 235	-3 701	-3 701	0	-113 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 468	50 468	50 468	48 365	2 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 116 428	1 073 912	804 109	536 449	267 660	266 131	3 672	0	0	0	42 516	42 516	0	0	0	0	0	0





4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0
		zwiększenie	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	129 637	129 637	69 637	9 408	60 229	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 000	-4 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	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
		po zmianach	125 637	125 637	67 637	9 408	58 229	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	89 637	89 637	69 637	9 408	60 229	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 000	-4 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	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
		po zmianach	85 637	85 637	67 637	9 408	58 229	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	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
		po zmianach	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 800	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 700	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	66 075	66 075	46 075	27 017	19 058	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70 075	70 075	46 075	27 017	19 058	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	66 075	66 075	46 075	27 017	19 058	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70 075	70 075	46 075	27 017	19 058	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	94 886 757	74 994 845	60 794 267	44 649 979	16 144 288	7 462 700	3 698 028	2 405 950	0	633 900	19 891 912	19 891 912	9 401 349	0	0	
		zmniejszenie	-4 191 164	-1 003 957	-881 042	-774 656	-106 386	-115 534	0	-7 381	0	0	-3 187 207	-3 187 207	-3 187 207	0	0	
		zwiększenie	2 220 815	1 669 992	1 653 361	1 524 913	128 448	5 250	4 000	7 381	0	0	550 823	550 823	0	0	0	
		po zmianach	92 916 408	75 660 880	61 566 586	45 400 236	16 166 350	7 352 416	3 702 028	2 405 950	0	633 900	17 255 528	17 255 528	6 214 142	0	0	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII.99.2019  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 31 października 2019 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł)**

L.P.	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021-2025
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014/ 6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr.Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską (zad.011753)	X	1 835 161	156 187	303 903	A. B. C.	884 981 490 090 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-Sucholański na odc.w m.Kożuchy Wlk. (zad.011754)	X	2 163 939	168 372	412 097	A. B. C.	994 036 589 434 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/ 6050	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr.pow.(Wyszembork) - Słabowo (zad.011814)	X	35 411	35 411	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/ 6050	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0	3 760 082	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/ 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej) (zad.011832)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/ 6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn- Stara Rudówka (zad.011833)	X	304 889	152 445	0	A. B. C.	0 152 444 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

7	600	60014/ 6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo - Gajrowskie (zad.011834)	X	122 062	61 062	0	A. B. C.	0 61 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/ 6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	962 970	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/ 6050	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie (zad.011836)	X	228 347	108 347	0	A. B. C.	0 120 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/ 6050	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc.gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	42 360	21 180	0	A. B. C.	0 21 180 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/ 6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	2 965 568	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/ 6050	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	13 572	13 572	0	A. B. C.	0 0 0	0	1 304 117	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/ 6050	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe Soldany (zad.011820)	X	336 368	168 202	0	A. B. C.	0 168 166 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/ 6050	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka (zad.011822)	X	55 000	27 500	0	A. B. C.	0 27 500 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/ 6050	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Soldany (zad.011824)	X	50 000	25 000	0	A. B. C.	0 25 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/ 6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011825)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/ 6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	X	11 000	6 000	0	A. B. C.	0 5 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

18	600	60014/ 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Krukłanki (zad.011827)	X	100 000	50 000	0	A. B. C.	0 50 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
19	600	60014/ 6050	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0	2 689 885		X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
20	600	60014/ 6050	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka (zad.011849)	X	60 000	30 000	0	A. B. C.	0 30 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
21	600	60014/ 6060	Zakup głowicy do frezowania pni (zad.011828)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
22	600	60014/ 6060	Zakup ciągnika rolniczego (zad.011622)	X	120 000	120 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
23	600	60095/ 6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	4 210 589	2 064 617	0 2 127 0	0	A. B. B. C.	0 0 641 581 0	1 420 909	1 484 760		X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
24	600	60095/ 6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	X	91 784	78 017 13 767	0	A. B. B. C.	0 0 0 0	0	812 407		X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
25	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe	
26	710	71012/ 6057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 034 951	3 286 818	321 171 485 002	99 102	A. B. C.	0 0 0	2 381 543		3 187 207	X	Starostwo Powiatowe
27	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	33 000	33 000	0	A. B. C.	0 0 0			X	X	Starostwo Powiatowe

28	750	75075 6060	Zakup samochodu osobowego (zad.012818)	X	34 500	34 500	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Centrum Prom.i Inform.Turyst.
29	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	48 492	48 492 0	0 0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespól Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
30	750	75085 6060	Zakup programu informatycznego "Majątek" (zad.010813)	X	10 000	10 000 0	0 0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespól Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
31	754	75411 6060	Zakup robota do prac podwodnych (zad.018000)	X	180 000	0	0	A. B. C.	180 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
32	754	75411 6060	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (zad.018847)	X	14 000	0	0	A. B. C.	14 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
33	754	75495 6060	Zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (zad.018847)	X	63 500	0	0	A. B. C.	0 63 500 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
34	801	80102/ 6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW (zad.008817)	X	48 000	48 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol. Wych.
35	801	80102/ 6050	Wykonanie ogrodzenia posesji SOSW (zad.008711)	X	80 000	80 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol. Wych.
36	801	80102/ 6050	Modernizacja łazienek SOSW (zad.008772)	X	16 500	16 500	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol. Wych.
37	801	80120/ 6050	Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności (zad.010842)	X	52 483	27 483	0	A. B. C.	25 000 0 0		X	X	PZOSiPO
38	801	80115/ 6050	Modernizacja i poprawa stanu techn. budynku sali gimnast. ZSEiI (zad.010838)	X	61 025	61 025	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	PZOSiPO
39	801	80120/ 6050	Dostawa i montaż systemu wzmocnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO (zad.010839)	X	18 000	18 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	PZOSiPO

40	801	80120/ 6050 6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego (zad.010747)	3 184 695	1 622 713	0	366 788 0 240 945	A. B. C.	0 0 0	1 014 980	X	X	Powiat.Zespół Obsl.Szkół i Plac.Ośw.	
41	851	85111 6060	Modernizacja Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	X	175 000	175 000	0	A. B. C.	0 0 0	1 500 000		5 000 000	Starostwo Powiatowe	
42	851	85111 6060	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0	1 000 000		1 000 000	Starostwo Powiatowe	
43	852	85202 6060	Zakup kotła warzelnego gazowego (zad.013631)	X	18 000	18 000	0	A. B. C.	0 0 0	0		0	DPS	
44	852	85202 6060	zakup pralnico-wirówki (zad.013856)	X	26 000	26 000	0	A. B. C.	0 0 0	0		0	DPS	
45	852	85218 6060	Zakup samochodu na potrzeby PCPR- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zad.014821)	X	72 300	72 300	0	A. B. C.	0 0 0	X		X	Pow.Centrum Pomocy Rodzinie	
46	854	85410 6050	Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEiI (zad.007840)	X	130 000	130 000	0	A. B. C.	0 0 0	X		X	Zespół Szkół Elektroniczn. i Informatycz.	
47	854	85417 6050	Wybudowanie domku kempingowego w SSM w Rynie (zad.005815)	X	30 516	30 516	0	A. B. C.	0 0 0	X		X	Zespół Szkół Zawodowych	
48	854	85417 6060	Zakup pieca ogrzewania ciepłej wody w SSM w Rynie (zad.005819)	X	12 000	12 000	0	A. B. C.	0 0 0	X		X	Zespół Szkół Zawodowych	
49	855	85510 6060	Zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (zad.029823)	X	80 000	80 000	0	A. B. C.	0 0 0	X		X	Dom dla Dzieci JAŚ	
			razem:	13 430 235				A. B. C.	2 098 017 2 444 895 0	4 817 432	19 666 996	6 000 000		
					13 957 357	3 174 178	1 422 835							

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

13 957 357

dotacje majątkowe:

3 298 171

razem wydatki majątkowe:

17 255 528











2.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00. Rozwój kształcenia i doskonalenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody														
	Razem wydatki tym	zad.020746,CKZiU	801, 80140	651 608	32 579	619 029	392 956	19 644	0	0	19 644	373 312	0	0	0	373 312
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			258 652	12 935	245 717											
2019 r.			392 956	19 644	373 312											
2020 r.			0	0	0											
2.12	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń														
	Razem wydatki tym	zad.002803, I LO	801, 80146	102 525	0	102 525	78 108	0	0	0	0	78 108	0	0	0	78 108
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			23 544	0	23 544											
2019 r.			78 108	0	78 108											
2020 r.			873	0	873											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>16 603 967</b>	<b>2 715 719</b>	<b>13 888 248</b>	<b>8 620 092</b>	<b>1 466 943</b>	<b>0</b>	<b>254 712</b>	<b>1 212 231</b>	<b>7 153 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 153 149</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII.99.2019  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 31 października 2019 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 370,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>514 327,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	316 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 145,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 100,00</b>
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 600 011,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 600 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 876 173,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 555,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 810,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	527 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 106,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 973,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 075,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 350,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 350,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 520,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>904 884,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	904 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	904 884,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 751 491,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 261,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	883 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 545,00
		4220	Zakup środków żywności	24 253,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00
		4480	Podatek od nieruchomości	423,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 585,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,00
		4260	Zakup energii	4 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 734,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85395		Pozostała działalność	34 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>885 221,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	44 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
85508		Rodziny zastępcze	736 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	729 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00
<b>Razem:</b>			<b>9 368 484,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XII.99.2019  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 31 października 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 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 2019		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>							
A.	X				X	X	X
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:</b>							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty ), w tym:				X	4 297 663	11 514
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 878 372	X
2.	801	80111	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	286 147	X
3.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	490 199	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	854 858	X
5.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	294 895	X
6.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	11 514
7.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	493 192	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	100 250	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	60 150	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	40 100	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 317 781
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	62 040
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	883 610
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	266 131
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	18 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	24 000
<b>razem (A+B+C+D):</b>					X	4 397 913	1 329 295
<b>ogółem dotacje:</b>					5 727 208		

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XII.99.2019  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 31 października 2019 r.

**Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2019  
- po zmianach (w zł)**

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan na rok 2019	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	<b>Rachunek doch. własnych, w tym:</b>	<b>2 205 100</b>	<b>2 205 100</b>
1	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200
2	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80115	80 000	80 000
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80115	31 000	31 000
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	150 000	150 000
	razem 801/80115	261 000	261 000
5	Szkoła Policealna - 801/80116	15 000	15 000
6	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	165 700	165 700
7	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	50 000	50 000
	razem 801/80120	215 700	215 700
8	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
9	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	95 000	95 000
10	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80148	400 000	400 000
11	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -801/80148	303 500	303 500
	razem 801/80148	798 500	798 500
12	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	29 000	29 000
13	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	67 200	67 200
14	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85410	72 500	72 500
15	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85410	132 000	132 000
16	Szkoła Policealna-854/85410	50 000	50 000
	razem 854/85410	254 500	254 500
17	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85417	130 000	130 000
18	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85417	135 000	135 000
19	Zespół Szkół Zawodowych - 854/85417	80 000	80 000
	razem 854/85417	345 000	345 000
20	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	<b>razem</b>	<b>2 205 100</b>	<b>2 205 100</b>