

**UCHWAŁA Nr XXIII.166.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 listopada 2020 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

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) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 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 2020 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 100.612.860 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 87.939.450 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 12.673.410 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 109.418.654 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 89.904.219 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 19.514.435 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.805.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
 - b) wolne środki w kwocie: 6.255.228 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 9.872.277 zł w tym:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
 - b) wolne środki: 7.321.711 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
 - 6) 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 7.690.824 zł,
 - b) wydatki w wysokości 6.240.700 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020, 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII.166.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
26 listopada 2020 r.**

Dochody i wydatki (zmiany formalne):

Rozdz. 85324 – zmiana wyniku z uzyskania przez PCPR wyższych dochodów, stanowiących 2% od realizowanych wydatków PFRON. Środki przeznacza się na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy przesunięć między paragrafami nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami, powstałymi wskutek zwolnienia Zarządu Dróg Powiatowych z opłacania składek ZUS. Środki przeznacza się na zakup samochodu osobowego na potrzeby tej jednostki.

Rozdz.75515 - dotyczy przesunięć między paragrafami w ramach planu na wykonywanie zadań przez punkt pomocy prawnej działający przy PCPR, w celu opłacenia prawników świadczących tę pomoc.

§ 2540 w rozdz.80102, 80115, 80120 i 85404 – dotyczy przesunięć środków w planie dotacji dla szkół niepublicznych między poszczególnymi rozdziałami w ramach podmiotów prowadzących te szkoły: Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zgodnie z wykazywaną liczbą uczniów.

Rozdz.85218 i rozdz.85508 – dotyczy przesunięć środków na wynagrodzenia między poszczególnymi rozdziałami planu realizowanego przez PCPR w związku ze zmianami organizacyjnymi: koordynator pieczy zastępczej przeszedł na stanowisko pracownika socjalnego.

Rozdz.rozdz.80195 – zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie nauczycieli katechetów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego za okres wrzesień-grudzień 2020 r. Na ten cel przesuwa się kwotę 6.000 zł z nadwyżki planu dotacji przeznaczonych dla schronisk młodzieżowych (rozdz.85417).

Rozdz.85421 – dotyczy przesunięcia środków na pokrycie wkładu własnego celem zakupu atlasu fitness do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który na ten cel otrzymał dofinansowanie z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 50% (5.495 zł).

Ponadto:

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku (zał. Nr 7) z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano, przychodów ze świadczonych usług.

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII.166.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 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	2 945 806,00	0,00	10 170,00	2 955 976,00
			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	895 896,00	0,00	0,00	895 896,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00	0,00	10 170,00	47 623,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 453,00	0,00	10 170,00	47 623,00
bieżące razem:				87 929 280,00	0,00	10 170,00	87 939 450,00
			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	2 381 268,00	0,00	0,00	2 381 268,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 673 410,00	0,00	0,00	12 673 410,00
			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	5 516 420,00	0,00	0,00	5 516 420,00
Ogółem:				100 602 690,00	0,00	10 170,00	100 612 860,00
			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	7 897 688,00	0,00	0,00	7 897 688,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	505 732	505 732	0	0	0	505 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-71 000	-71 000	0	0	0	-71 000	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	434 732	434 732	0	0	0	434 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 413 101	1 316 101	799 617	579 099	220 518	513 434	3 050	0	0	0	97 000	97 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	0	0	0	-6 000	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	1 407 101	1 310 101	799 617	579 099	220 518	507 434	3 050	0	0	0	97 000	97 000	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	513 434	513 434	0	0	0	513 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	0	0	0	-6 000	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	507 434	507 434	0	0	0	507 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 767 333	2 761 838	2 755 293	2 397 590	357 703	0	6 545	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 495	-5 495	-5 495	0	-5 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0	0
			po zmianach	2 767 333	2 756 343	2 749 798	2 397 590	352 208	0	6 545	0	0	0	10 990	10 990	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 900	88 900	88 900	0	88 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 495	-5 495	-5 495	0	-5 495	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	83 405	83 405	83 405	0	83 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0	0
			po zmianach	10 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 990	10 990	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	6 359 538	6 359 538	2 833 608	2 147 104	686 504	366 089	2 828 453	331 388	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 073	-20 073	-20 073	-20 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 339 465	6 339 465	2 813 535	2 127 031	686 504	366 089	2 828 453	331 388	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 312 120	3 312 120	595 166	562 664	32 502	276 470	2 440 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 073	-20 073	-20 073	-20 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 292 047	3 292 047	575 093	542 591	32 502	276 470	2 440 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 810	209 810	209 810	209 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16 740	-16 740	-16 740	-16 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193 070	193 070	193 070	193 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 899	79 899	79 899	79 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 923	-2 923	-2 923	-2 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76 976	76 976	76 976	76 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 253	11 253	11 253	11 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-410	-410	-410	-410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 843	10 843	10 843	10 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	109 408 484	89 943 122	74 055 516	53 077 865	20 977 651	8 464 617	3 799 337	2 924 752	0	698 900	19 465 362	19 465 362	4 352 803	0	0	0
			zmniejszenie	-387 829	-387 829	-69 829	-64 334	-5 495	-318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	397 999	348 926	34 926	24 094	10 832	314 000	0	0	0	0	49 073	49 073	0	0	0	0
			po zmianach	109 418 654	89 904 219	74 020 613	53 037 625	20 982 988	8 460 617	3 799 337	2 924 752	0	698 900	19 514 435	19 514 435	4 352 803	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII.166.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 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. 2020 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2021	2022-2025	
						dochody własne JST, w tym:			środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
						środki RFiL	kredyty/ pożyczka/ obligacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Węźówka-gr.pow. m. Węźówka (zad.011837)	X	2 887 891	722 193	665 977	0	A. B. C.	1 443 568 722 130 0		X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734N gr.pow.- Jeziorowskie- Krukłanki, k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	933 404	87 507	0	0	A. B. C.	466 702 379 195 0		X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	3 570 434	918 622	848 148	0	A. B. C.	1 767 644 884 168 0	0	X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	2 675 456	682 273	626 160	0	A. B. C.	1 306 558 686 625 0		X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	X	1 361 530	340 673	313 520	0	A. B. C.	670 954 349 903 0		X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	X	140 000	140 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

7	600	60014/60 50	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow. Nr 1734N w m.Krukłanki (zad.011827)	X	75 900	75 900	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0					
									C.	0		X	X		
8	600	60014/60 50	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dr.pow. Nr 1803N na odcinku gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	42 360	42 360	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0					
									C.	0		X	X		
9	600	60014/60 50	Budowa chodnika przy dr.pow. Nr 1791N w m. Stara Rudówka (zad.011878)	X	19 426	2 000	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	17 426					
									C.	0		X	X		
10	600	60014/60 50	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłowniczego wraz z dokumentacją (zad.011876)	X	40 000	40 000	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0					
									C.	0		X	X		
11	600	60014/60 60	Zakup ciągnikowej piaskarki	X	50 000	50 000	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0					
									C.	0		X	X		
12	600	60014/60 60	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu (zad.011877)	X	12 500	12 500	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0					
									C.	0		X	X		
13	600	60014/60 60	Zakup samochodu osobowego (zad.011761)	X	43 578	43 578	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0					
									C.	0		X	X		
14	600	60095/60 6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 906 919	245 654	0	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						118 091	0	0	B.	0					
						0	0	0	B.	0					
						0	0	0	C.	0	127 563	245 654	X		
15	600	60095/60 6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	904 191	904 191	0	0	0	A.	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						158 212	0	0	B.	0	745 979		X	X	
16	700	70005/60 60	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	0	A.	0					Starostwo Powiatowe
									B.	0					
									C.	0		X	X		
17	710	71012/60 57 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 077 907	3 187 315	0	0	0	A.	0	2 708 915				Starostwo Powiatowe
						478 043	0	0	B.	0					
						357	0	0	C.	0		X	X		

18	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	60 000	60 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
19	710	71012 6060	Zakup i montaż platform schodowych w budynku rzy ul. Gen.Zajaczka	X	80 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 40 000		X	X	Starostwo Powiatowe
20	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	30 000	30 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
21	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkoł i Plac.Ośw.
22	754	75411 6050	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni polburukowej placu przy Komendie PSP w Giżycku	X	631 346	0	0	0	A. B. C.	631 346 0 0	0	X	X	Komenda Powiatowa PSP Giżycko
23	754	75411 6060	Zakup środków trwałych: sprzętarki stacjonarnej (50.700 zł) i przyczepy podłodziowej do Parkera (19.300 zł)	X	70 000	0	0	0	A. B. C.	70 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiatowa PSP Giżycko
24	754	75411 6060	Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego	X	43 654	0	0	0	A. B. C.	43 654 0 0	0	X	X	Komenda Powiatowa PSP Giżycko
25	754	75495 6050	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej (zad.011872)	X	117 230	17 230	0	0	A. B. C.	90 000 10 000 0	0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
26	754	75495 6060	Zakup lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego	X	50 000	0	0	0	A. B. C.	0 50 000 0	0	X	X	Komenda Powiatowa PSP Giżycko
27	801	80148 6060	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych	X	16 000	16 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
28	853	85395 6067 6069	Zakup urządzenia do dekontaminacji	X	16 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	13 600 2 400	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
29	854	85417 6050	Modernizacja domków kempingowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	X	80 000	80 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zespół Szkół Zawodowych

30	854	85417 6060	Zakup kontenera mieszkalno-socjalnego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	X	17 000	8 500	0	0	A. B. C.	8 500 0 0	X	X	Zespół Szkół Zawodowych	
31	854	85421 6060	Zakup atlasu fitness dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	X	10 990	5 495	0	0	A. B. C.	5 495 0 0	X	X	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	
			razem:	9 889 017					A. B. C.	6 504 421 3 099 447 40 000				
					17 511 859	4 269 534	2 453 805	0			3 598 457	245 654	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

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

9 643 868

17 511 859

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

1 999 800

2 776

19 514 435

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII.166.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 listopada 2020 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi
Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00
710			Działalność usługowa	561 542,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 475,00
	71015		Nadzór budowlany	378 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 876,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 058 017,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 017,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 890,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 188 496,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 896,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 326,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 305,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	801 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 986,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 230,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 654,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 114,00
801			Oświata i wychowanie	30 538,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 235,00
851			Ochrona zdrowia	1 209 826,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 209 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 209 826,00
852			Pomoc społeczna	1 738 656,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 656,00
		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	885 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 886,00
		4220	Zakup środków żywności	25 030,00
		4260	Zakup energii	22 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 857,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 881,00
		4260	Zakup energii	4 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 607,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85395		Pozostała działalność	19 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 718,00
855			Rodzina	966 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
	85508		Rodziny zastępcze	735 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
			Razem:	11 202 795,00

853		POZOSTALE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 244 498	1 244 498	1 244 498	0	1 187 532	0	0	0
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
85321	2320	zespolo ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	x	x	x	x	x	x	x
85321		zespolo 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 WYCHOAWCZA	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	392 524	758 613	758 613	0	366 089	392 524	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	193 944	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	193 944	193 944	0	0	193 944	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	276 470	276 470	0	276 470	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 580	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	198 580	198 580	0	0	198 580	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	89 619	89 619	0	89 619	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
90095	6300	pozostała działalność	x	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
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
		OGÓLEM :	6 035 446	8 633 545	3 630 098	0	1 831 631	1 394 115	5 003 447	1 954 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII.166.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 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 2020		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	4 556 638	0
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 464 574	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	424 552	X
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	976 128	X
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	256 652	X
5.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	0
6.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	434 732	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	113 900	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	68 340	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	45 560	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 496 941
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	144
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	885 363
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	507 434
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	narodowego	X	X	20 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	4 670 538	1 496 941
ogółem dotacje:					6 167 479		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII.166.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	2 523 408	1 649 039	1 649 039	0	2 523 408	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 649 039	1 649 039	1 649 039	0	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 075 000	1 075 000	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	107 000	107 000	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	467 039	467 039	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	456 000	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	417 369	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	1 000	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON