

UCHWAŁA Nr XVI.125.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 lutego 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 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.) 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 96.182.999 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 80.982.722 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.200.277 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 102.222.493 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 81.983.157 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.239.336 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.039.494 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 6.039.494 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 7.105.977 zł - wolne środki w kwocie: 7.105.977 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na rok 2020 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 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 XVI.125.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
27 lutego 2020 r.**

Zmiany dotyczą:

- 1) Przyjęcia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę kolejnego odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (wydatki – rozdz.60014, § 6050: 140.000 zł). Środki na ten cel pochodzą z:
 - a) wpływów z opłat pobieranych przez ZDP w kwocie 70.000 zł (dochody – rozdz.75618);
 - b) pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 70.000 zł (dochody – rozdz.60014).
- 2) Zwiększeniu planu wydatków na zadanie pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług” o kwotę 91.784 zł (wydatki – rozdz.60095) w związku z niewykonaniem wydatków planowanych na rok 2019. Na ten cel planuje się dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w kwocie 78.017 zł (dochody – rozdz.60095). Na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 13.767 zł przesuwa się środki z rozdz.60014, § 4210.

Ponadto:

1. W planie dochodów:

w rozdz.60014 dokonuje się zmiany formalnej polegającej na zmniejszeniu § 6430 (dotacje z budżetu państwa w tym zakresie nie występują) i zwiększeniu § 6300 (zgodnie z planowanymi do uzyskania dofinansowaniami inwestycji drogowych ze środków budżetów gmin).

2. W planie wydatków dokonuje się następujących przesunięć w celu zabezpieczenia środków na:

Rozdz.75515 – świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, która będzie realizowana w ramach umowy zlecenia.

Rozdz.80102, 85401, 85403 – wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SOSW.

Rozdz.80115, 80117, 85417 – wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Zawodowych oraz gratyfikacji dla uczniów realizujących staż zawodowy u pracodawców w ramach projektu pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym”,

Rozdz.80140 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla nauczycieli biorących udział w realizacji projektów pn. „ Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” oraz „Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody”.

Rozdz.85508 - opłacenie badań lekarskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

EM/EM

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 026 518,00	0,00	70 000,00	14 096 518,00
			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	1 940 585,00	0,00	70 000,00	2 010 585,00
			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	640 000,00	0,00	70 000,00	710 000,00
bieżące razem:				80 912 722,00	0,00	70 000,00	80 982 722,00
			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	820 658,00	0,00	0,00	820 658,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 376 382,00	-2 211 918,00	2 359 935,00	10 524 399,00
			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	795 525,00	0,00	78 017,00	873 542,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 303 951,00	-2 211 918,00	2 281 918,00	3 373 951,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 072 033,00	0,00	2 281 918,00	3 353 951,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 211 918,00	-2 211 918,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	795 525,00	0,00	78 017,00	873 542,00
			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	795 525,00	0,00	78 017,00	873 542,00
		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	795 525,00	0,00	78 017,00	873 542,00
majątkowe razem:				15 052 260,00	-2 211 918,00	2 359 935,00	15 200 277,00
			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	5 422 403,00	0,00	78 017,00	5 500 420,00

Ogółem:				95 964 982,00	-2 211 918,00	2 429 935,00	96 182 999,00
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

	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	6 243 061,00	0,00	78 017,00	6 321 078,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							zwiększenie	zmniejszenie									zwiększenie	zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed	18 640 974	4 696 988	4 676 488	2 268 711	2 407 777	0	20 500	0	0	0	13 943 986	13 943 986	1 058 061	0	0		
				zmniejszenie	-13 767	-13 767	-13 767	0	-13 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	231 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 784	231 784	91 784	0	0
				po zmianach	18 858 991	4 683 221	4 662 721	2 268 711	2 394 010	0	20 500	0	0	0	0	0	14 175 770	14 175 770	1 149 845	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed	17 582 913	4 696 988	4 676 488	2 268 711	2 407 777	0	20 500	0	0	0	12 885 925	12 885 925	0	0	0		
				zmniejszenie	-13 767	-13 767	-13 767	0	-13 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
				po zmianach	17 709 146	4 683 221	4 662 721	2 268 711	2 394 010	0	20 500	0	0	0	0	0	13 025 925	13 025 925	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	683 550	683 550	683 550	0	683 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 767	-13 767	-13 767	0	-13 767	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	669 783	669 783	669 783	0	669 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	12 835 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 835 925	12 835 925	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
				po zmianach	12 975 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 975 925	12 975 925	0	0	0
60095			Pozostała działalność	przed	1 058 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 061	1 058 061	1 058 061	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	91 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 784	91 784	91 784	0	0
				po zmianach	1 149 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 845	1 149 845	1 149 845	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	795 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 525	795 525	795 525	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	78 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 017	78 017	78 017	0	0
				po zmianach	873 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 542	873 542	873 542	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	262 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 536	262 536	262 536	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 767	13 767	13 767	0	0
				po zmianach	276 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 303	276 303	276 303	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	przed	132 000	132 000	67 980	5 996	61 984	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-59 876	-59 876	0	0	0	-59 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	59 876	59 876	59 876	11 746	48 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	132 000	132 000	127 856	17 742	110 114	4 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed	132 000	132 000	67 980	5 996	61 984	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-59 876	-59 876	0	0	0	-59 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	59 876	59 876	59 876	11 746	48 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	132 000	132 000	127 856	17 742	110 114	4 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed	64 020	64 020	0	0	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-59 876	-59 876	0	0	0	-59 876	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	4 144	4 144	0	0	0	4 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	873	873	873	873	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	1 746	1 746	1 746	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 619	2 619	2 619	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed	60 984	60 984	60 984	0	60 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	48 130	48 130	48 130	0	48 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	109 114	109 114	109 114	0	109 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed	32 300 825	32 284 825	26 873 255	23 671 584	3 201 671	4 079 806	69 879	1 261 885	0	0	16 000	16 000	0	0			
				zmniejszenie	-23 095	-23 095	-20 375	-20 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																									
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;												wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
			zwiększenie	21 616	21 616	18 896	18 896	0	0	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	32 299 346	32 283 346	26 871 776	23 670 105	3 201 671	4 079 806	69 879	1 261 885	0	0	16 000	16 000	0	0	0												
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed	5 917 414	5 917 414	3 693 290	3 417 831	275 459	2 216 574	7 550	0	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	5 916 114	5 916 114	3 691 990	3 416 531	275 459	2 216 574	7 550	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	203 762	203 762	203 762	203 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	202 462	202 462	202 462	202 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
80115			Technika	przed	11 110 857	11 110 857	9 878 631	8 723 378	1 155 253	484 552	31 882	715 792	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-200	-200	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	19 096	19 096	18 896	18 896	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	11 129 753	11 129 753	9 897 527	8 742 274	1 155 253	484 552	31 882	715 792	0	0	0	0	0	0	0												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	443 579	443 579	443 579	443 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	18 896	18 896	18 896	18 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	462 475	462 475	462 475	462 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	6 733	6 733	0	0	0	0	0	6 733	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-188	-188	0	0	0	0	0	-188	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	6 545	6 545	0	0	0	0	0	6 545	0	0	0	0	0	0	0												
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-12	-12	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0												
	4307		Zakup usług pozostałych	przed	641 779	641 779	0	0	0	0	0	641 779	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	188	188	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	641 967	641 967	0	0	0	0	0	641 967	0	0	0	0	0	0	0												
	4309		Zakup usług pozostałych	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0												
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed	955 647	955 647	955 647	955 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-19 075	-19 075	-19 075	-19 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	936 572	936 572	936 572	936 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	50 050	50 050	50 050	50 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-19 075	-19 075	-19 075	-19 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	30 975	30 975	30 975	30 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed	2 019 651	2 019 651	1 835 827	1 457 309	378 518	0	4 000	179 824	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-2 520	-2 520	0	0	0	0	0	0	-2 520	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	2 019 651	2 019 651	1 835 827	1 457 309	378 518	0	4 000	179 824	0	0	0	0	0	0	0												
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	50 409	50 409	0	0	0	0	0	50 409	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-2 395	-2 395	0	0	0	0	0	-2 395	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	48 014	48 014	0	0	0	0	0	48 014	0	0	0	0	0	0	0												
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	2 890	2 890	0	0	0	0	0	2 890	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	-125	-125	0	0	0	0	0	-125	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	2 765	2 765	0	0	0	0	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0												
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			zwiększenie	2 395	2 395	0	0	0	0	0	2 395	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianach	2 395	2 395	0	0	0	0	0	2 395	0	0	0	0	0	0	0												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	0 0 125 125	0 0 125 125	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 125 125	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	9 120 462 0 1 479 9 121 941	9 080 462 0 1 479 9 081 941	7 741 506 0 1 479 7 742 985	6 507 749 0 1 479 6 509 228	1 233 757 0 0 1 233 757	1 250 893 0 0 1 250 893	88 063 0 0 88 063	0 0 0 0	0 0 0 0	40 000 0 0 40 000	40 000 0 0 40 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
	85401		Świetlice szkolne	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	74 061 0 1 000 75 061	74 061 0 1 000 75 061	73 861 0 1 000 74 861	63 991 0 1 000 64 991	9 870 0 0 9 870	0 0 0 0	200 0 0 200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	3 616 0 1 000 4 616	3 616 0 1 000 4 616	3 616 0 1 000 4 616	3 616 0 1 000 4 616	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	516 493 0 300 516 793	516 493 0 300 516 793	514 793 0 300 515 093	452 459 0 300 452 759	62 334 0 0 62 334	0 0 0 1 700	1 700 0 0 1 700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	26 738 0 300 27 038	26 738 0 300 27 038	26 738 0 300 27 038	26 738 0 300 27 038	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	1 436 149 0 179 1 436 328	1 396 149 0 179 1 396 328	848 438 0 179 848 617	570 920 0 179 571 099	277 518 0 0 277 518	545 161 0 0 545 161	2 550 0 0 2 550	0 0 0 0	0 0 0 0	40 000 0 0 40 000	40 000 0 0 40 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	31 216 0 179 31 395	31 216 0 179 31 395	31 216 0 179 31 395	31 216 0 179 31 395	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
855			Rodzina	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	6 006 316 -615 615 6 006 316	6 006 316 -615 615 6 006 316	2 777 753 -615 615 2 777 753	2 096 221 0 0 2 096 221	681 532 -615 615 681 532	366 089 0 0 366 089	2 862 474 0 0 2 862 474	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	3 390 587 -615 615 3 390 587	3 390 587 -615 615 3 390 587	621 873 -615 615 621 873	589 933 0 0 589 933	31 940 -615 615 31 940	276 470 0 0 276 470	2 492 244 0 0 2 492 244	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	0 0 615 615	0 0 615 615	0 0 615 615	0 0 615 615	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	17 000 -615 0 16 385	17 000 -615 0 16 385	17 000 -615 0 16 385	0 -615 0 16 385	17 000 0 0 16 385	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
			Wydatki razem:	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	102 004 476 -97 353 315 370 102 222 493	81 996 924 -97 353 83 586 81 983 157	67 632 670 -34 757 80 866 67 678 779	52 180 706 -20 375 32 121 52 192 452	15 451 964 -14 382 48 745 15 486 327	8 427 220 -59 876 0 8 367 344	3 839 409 0 0 3 839 409	1 398 725 -2 720 2 720 1 398 725	0 0 0 0	698 900 0 231 784 698 900	20 007 552 0 231 784 20 239 336	20 007 552 0 91 784 20 239 336	4 245 270 0 0 4 337 054	0 0 0 0				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.125.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 lutego 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+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2021	2022-2025		
						dochody własne JST	kredyty/pożyczka/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	2 910 283	743 893	0	A. 1 444 260 B. 722 130 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Kruklanki,k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	944 335	97 746	0	A. 467 394 B. 379 195 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	1 238 321	353 531	0	A. 589 860 B. 294 930 C. 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	3 707 526	1 055 022	0	A. 1 768 336 B. 884 168 C. 0	0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	2 635 848	674 973	0	A. 1 307 250 B. 653 625 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku	X	1 399 612	349 903	0	A. 699 806 B. 349 903 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	X	140 000	70 000	0	A. 0 B. 70 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6060	Zakup ciągnikowej piaskarki	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60095/6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 906 919	245 654	0 118 091 0	0	A. 0 B. 0 B. 0 C. 0	127 563	245 654	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

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+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021		2022-2025	
						dochody własne JST	kredyt/pożyczka/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	600	60095/ 6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	904 191	904 191	0 158 212	0	A. B. C.	0 0 0	745 979	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
12	710	71012/ 6057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 077 907	3 187 566	478 081 357	0	A. B. C.	0 0 0	2 709 128	X	X	Starostwo Powiatowe
13	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	60 000	60 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
14	710	71012 6060	Zakup i montaż platform schodowych w budynku przy ul. Gen.Zajaczka	X	80 000	40 000	0	A. B. C.	0 0 40 000		X	X	Starostwo Powiatowe
15	750	75020 606	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
16	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.Szkół i Plac.Ośw.
17	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.
18	854	85417	Modernizacja domku kempingowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	X	40 000	40 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zespół Szkół Zawodowych
			razem:	9 889 017				A. B. C.	6 276 906 3 353 951 40 000	3 582 670	245 654	0	
					17 689 336	4 435 809	0			9 670 857			2 550 000
										17 689 336	dotacje majątkowe:		2 550 000
											razem wydatki majątkowe:		20 239 336

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

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2020 r. 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 (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane) 2020 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	x		9 980 801	2 016 205	7 964 596	4 337 054	754 384	0	0	754 384	3 582 670	0	0	0	3 582 670		
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa																
	Razem wydatki tym	zad.011677, ZDP	600, 60095	2 906 919	932 539	1 974 380	245 654	118 091	0	0	118 091	127 563	0	0	0	127 563		
	2017 r.			161 267	24 190	137 077												
	2018 r.			189 727	28 459	161 268												
	2019 r.			2 064 617	643 708	1 420 909												
2020 r.	245 654			118 091	127 563													
2021 r.	245 654			118 091	127 563													
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	Cyfrowy Region																
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług																
	Razem wydatki tym	zad.011850, ZDP	600, 60095	995 975	171 979	823 996	904 191	158 212	0	0	158 212	745 979	0	0	0	745 979		
	2017 r.			0	0	0												
	2018 r.			0	0	0												
2019 r.	91 784			13 767	78 017													
2020 r.	904 191			158 212	745 979													
2021 r.	0			0	0													
1.3	Priorytet:	Cyfrowy Region																
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego																
	Razem wydatki, z tego:	zad.901722, St.Pow.	710, 71012	6 077 907	911 687	5 166 220	3 187 209	478 081	0	0	478 081	2 709 128	0	0	0	2 709 128		
	2017 r.			0	0	0												
	2018 r.			88 882	13 333	75 549												
2019 r.	2 801 816			420 273	2 381 543													
2020 r.	3 187 209			478 081	2 709 128													

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące	x		4 687 811	129 052	4 558 759	1 398 725	22 173	0	0	22 173	1 376 552	0	0	0	1 376 552
2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.041.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym														
	Razem wydatki tym	zad.005799, ZSZ zad.901799, StPow.	801, 80115	838 253	46 609	791 644	12 098	673	0	0	673	11 425	0	0	0	11 425
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			207 423	11 534	195 889											
2019 r.			618 732	34 402	584 330											
2020 r.			12 098	673	11 425											
2.2	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	zad.005807, ZSZ	801, 80115	270 323	0	270 323	129 100	0	0	0	0	129 100	0	0	0	129 100
	2018 r.			0	0	0										
2019 r.			141 223	0	141 223											
2020 r.			129 100	0	129 100											
2021 r.			0	0	0											
2.3	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	zad.005845, ZSZ	801, 80115	323 788	0	323 788	161 889	0	0	0	0	161 889	0	0	0	161 889
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			0	0	0											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			161 889	0	161 889											
2021 r.			161 899	0	161 899											
2.4	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki tym	zad.006846, ZSKŚIA	801, 80115	615 492	0	615 492	412 705	0	0	0	0	412 705	0	0	0	412 705
	2018 r.			0	0	0										
2019 r.			202 787	0	202 787											
2020 r.			412 705	0	412 705											
2021 r.			0	0	0											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

2.5	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partnerstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji														
	Razem wydatki tym	zad.004808, II LO	801,	152 576	0	152 576	57 277	0	0	0	0	57 277	0	0	0	57 277
	2017 r.		80120	0	0	0										
2018 r.			24 925	0	24 925											
2019 r.			70 374	0	70 374											
2020 r.			57 277	0	57 277											
2.6	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	zad.004800, II LO	801,	415 393	38 711	376 682	131 853	12 288	0	0	12 288	119 565	0	0	0	119 565
	2017 r.		80120	0	0	0										
2018 r.			193 540	18 035	175 505											
2019 r.			90 000	8 388	81 612											
2020 r.			131 853	12 288	119 565											
2.7	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.03.00. Rozwój kompetencji i umiejętności dorosłych														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur														
	Razem wydatki tym	zad.020745, CKZIU	801,	268 770	14 947	253 823	116 417	6 473	0	0	6 473	109 944	0	0	0	109 944
	2017 r.		80140	0	0	0										
2018 r.			3 058	170	2 888											
2019 r.			138 145	7 684	130 461											
2020 r.			116 417	6 473	109 944											
2021 r.			11 150	620	10 530											
2.8	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00. Rozwój szkolenia i kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody														
	Razem wydatki tym	zad.020746, CKZIU	801,	666 355	28 785	637 570	63 407	2 739	0	0	2 739	60 668	0	0	0	60 668
	2017 r.		80140	0	0	0										
2018 r.			258 647	12 932	245 715											
2019 r.			344 301	13 114	331 187											
2020 r.			63 407	2 739	60 668											
2021 r.			0	0	0											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2.9	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń														
	Razem wydatki tym	zad.0023803, I LO	801, 80146	102 526	0	102 526	874	0	0	0	0	874	0	0	0	874
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			23 544	0	23 544											
2019 r.			78 108	0	78 108											
2020 r.			874	0	874											
2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów														
	Razem wydatki tym	zad.027851, PORE, zad.901851 St.Pow.	801, 80147	786 065	0	786 065	176 265	0	0	0	0	176 265	0	0	0	176 265
	2019 r.			246 480	0	246 480										
2020 r.			176 265	0	176 265											
2021 r.			320 599	0	320 599											
2022 r.			42 721	0	42 721											
2.11	Program:	SPO Sport														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mała współpraca partnerka														
	Nazwa projektu:	Sport bez barier														
	Razem wydatki tym	zad.010855, PZO SiPO zad.901855, St.Pow.	926, 92695	248 270	0	248 270	136 840	0	0	0	0	136 840	0	0	0	136 840
	2019 r.			0	0	0										
2020 r.			136 840	0	136 840											
2021 r.			111 430	0	111 430											
2022 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)		x	14 668 612	2 145 257	12 523 355	5 735 779	776 557	0	0	776 557	4 959 222	0	0	0	4 959 222	

* 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

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
710			Działalność usługowa	527 069,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	330 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 876,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	13 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 543 050,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 512,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 410,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 410,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 236,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 230,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	4 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 114,00
851			Ochrona zdrowia	867 607,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	867 607,00
852			Pomoc społeczna	1 783 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 783 344,00
		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	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 638,00
		4220	Zakup środków żywności	35 030,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty 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	11 064,00
		4480	Podatek od nieruchomości	423,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 004,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00
		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	58 768,00
		4360	Opłaty 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	785,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855			Rodzina	927 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	85508		Rodziny zastępcze	719 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 244,00
		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	225,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00
Razem:				9 140 891,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach(w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2020 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2020 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 353 951	3 353 951	0	0	0	0	3 353 951	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	3 353 951	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	3 353 951	0	0	0	0	3 353 951	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	182 286	182 286	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	182 286	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	182 286	182 286				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	194 000	194 000	0	28 900	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	x	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 115 498	1 115 498	1 115 498	0	1 058 532	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	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	x	x	x	x	x	x	x
85321		zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	x	56 966	56 966	0	0	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	1 053 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	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

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2020 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2020 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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
OGÓŁEM :			5 209 359	8 347 458	2 493 507	0	1 696 631	392 524	5 853 951	2 500 000

suma kontr 8 347 458

3 138 099 (wyd.-dot.dla JST)

suma kontr. 3 138 099

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
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	2 216 574	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	484 552	X
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	916 128	X
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	433 652	X
5.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	505 732	X
C. dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych,					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	1 538 668
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	4 144
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	545 161
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	4 670 538	1 538 668
ogółem dotacje:						6 209 206	