

**UCHWAŁA Nr XVII.127.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 marca 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 91.183.971 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 80.970.934 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.213.037 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 102.337.704 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 82.098.619 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.239.085 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.153.733 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: 8.603.167 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 12.220.216 zł w tym:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
 - b) wolne środki: 9.669.650 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 6.321.078 zł,
 - b) wydatki w wysokości 5.052.426 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. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 5 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 XVII.127.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
26 marca 2020 r.**

Dochody:

Rozdz.60018 – zmniejsza się dochody bieżące (§ 2170) i majątkowe (§ 6350) stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych remontów i inwestycji drogowych planowanych na rok 2020 r., z uwagi na fakt, iż środki te wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w grudniu 2019 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.80115 – zmiana dotyczy zwrotu środków niewykorzystanych przy realizacji projektu pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym”: Łączna kwota zwrotu wynosi 110.748 zł, z tego 85.715 zł wpłynęło od partnera projektu.

Ponadto zwiększa się plan wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” o kwotę 10 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów do praktyk uczniowskich za granicą.

Rozdz.85508 – zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranego przez rodzinę zastępczą świadczenia oraz dodatku wychowawczego finansowanych z dotacji celowej 2019 r.

Wydatki:

Rozdz.71012 – zmiana dotyczy przesunięcia środków z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego” w związku z planowanym zakupem tablicy informacyjnej.

Rozdz.75421 – dokonuje się zmiany planu (tzw. utworzenie nowych paragrafów) przewidzianych na zarządzanie kryzysowe w związku z mogącymi wystąpić wydatkami w tym zakresie.

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							
600			Transport i łączność	154 028,00	-114 028,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	114 028,00	-114 028,00	0,00	0,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 028,00	-114 028,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 786 860,00	0,00	85 715,00	1 872 575,00
			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	683 818,00	0,00	0,00	683 818,00
	80115		Technika	245 846,00	0,00	85 715,00	331 561,00
			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	245 846,00	0,00	0,00	245 846,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 715,00	85 715,00
855			Rodzina	2 047 889,00	0,00	366,00	2 048 255,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 252 141,00	0,00	366,00	1 252 507,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,00	363,00
bieżące razem:				80 998 881,00	-114 028,00	86 081,00	80 970 934,00
			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	10 524 399,00	-4 987 240,00	0,00	5 537 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 542,00	0,00	0,00	873 542,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 276 906,00	-4 987 240,00	0,00	1 289 666,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 276 906,00	-4 987 240,00	0,00	1 289 666,00
majątkowe				15 200 277,00	-4 987 240,00	0,00	10 213 037,00
razem:				15 200 277,00	-4 987 240,00	0,00	10 213 037,00
			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	5 500 420,00	0,00	0,00	5 500 420,00
Ogółem:				96 199 158,00	-5 101 268,00	86 081,00	91 183 971,00
			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	6 321 078,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed	4 394 278	1 066 712	1 066 612	543 642	522 970	0	100	0	0	0	3 327 566	3 327 566	3 187 209	0	0		
				zmniejszeni	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251	-251	-251	0	0	
				zwiększenie	251	251	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 394 278	1 066 963	1 066 612	543 642	522 970	0	100	251	0	0	0	0	3 327 315	3 327 315	3 186 958	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed	4 064 160	736 594	736 594	240 524	496 070	0	0	0	0	0	3 327 566	3 327 566	3 187 209	0	0		
				zmniejszeni	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251	-251	-251	0	0	
				zwiększenie	251	251	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 064 160	736 845	736 594	240 524	496 070	0	0	251	0	0	0	0	3 327 315	3 327 315	3 186 958	0	0
4307			Zakup usług pozostałych	przed	0	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	0	
				zwiększenie	213	213	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213	213	0	0	0	0	0	0	0	213	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	0		
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	2 709 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 709 128	2 709 128	2 709 128	0	0		
				zmniejszeni	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213	-213	-213	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 708 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 915	2 708 915	2 708 915	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	478 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 081	478 081	478 081	0	0		
				zmniejszeni	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-38	-38	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	478 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 043	478 043	478 043	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	4 621 209	4 571 209	4 429 209	4 128 509	300 700	7 000	135 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
				zmniejszeni	-4 400	-4 400	-4 400	0	-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 400	4 400	4 400	700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 621 209	4 571 209	4 429 209	4 129 209	300 000	7 000	135 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszeni	-4 400	-4 400	-4 400	0	-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 400	4 400	4 400	700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	700	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	0	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	0	
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100	100	100	100	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	0	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	0	
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100	100	100	100	0	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		
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszeni	-4 400	-4 400	-4 400	0	-4 400	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	przed	0	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	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed	0	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	0	

		7200	Zakup usług zarobkowych	zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	0	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	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed	0	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed	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
				zmniejszeni	-12 062	-12 062	0	0	0	0	0	-12 062	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110 748	110 748	0	0	0	0	0	110 748	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 398 032	32 382 032	26 871 776	23 670 105	3 201 671	4 079 806	69 879	1 360 571	0	0	16 000	16 000	0	0	0
				przed	11 121 623	11 121 623	9 889 397	8 734 144	1 155 253	484 552	31 882	715 792	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-12 062	-12 062	0	0	0	0	0	-12 062	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110 748	110 748	0	0	0	0	0	110 748	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 220 309	11 220 309	9 889 397	8 734 144	1 155 253	484 552	31 882	814 478	0	0	0	0	0	0	0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed	0	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	104 595	104 595	0	0	0	0	104 595	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 595	104 595	0	0	0	0	104 595	0	0	0	0	0	0	0	0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed	0	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	6 153	6 153	0	0	0	0	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 153	6 153	0	0	0	0	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	5 318	5 318	0	0	0	0	5 318	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-594	-594	0	0	0	0	-594	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	4 724	4 724	0	0	0	0	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	35	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-35	-35	0	0	0	0	-35	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed	763	763	0	0	0	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-86	-86	0	0	0	0	-86	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	677	677	0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-5	-5	0	0	0	0	-5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	44 097	44 097	0	0	0	0	44 097	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-10 483	-10 483	0	0	0	0	-10 483	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	33 614	33 614	0	0	0	0	33 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	618	618	0	0	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-618	-618	0	0	0	0	-618	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	6 434	6 434	0	0	0	0	6 434	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-64	-64	0	0	0	0	-64	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	6 370	6 370	0	0	0	0	6 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-3	-3	0	0	0	0	-3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed	641 967	641 967	0	0	0	0	641 967	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-164	-164	0	0	0	0	-164	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	641 803	641 803	0	0	0	0	641 803	0	0	0	0	0	0	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	przed	12	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	-10	-10	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	przed	6 006 316	6 006 316	2 777 753	2 096 221	681 532	366 089	2 862 474	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 006 682	6 006 682	2 778 119	2 096 221	681 898	366 089	2 862 474	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed	3 390 587	3 390 587	621 873	589 933	31 940	276 470	2 492 244	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 390 953	3 390 953	622 239	589 933	32 306	276 470	2 492 244	0	0	0	0	0	0	0	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
			zwiększenie	363	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	363	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
			zwiększenie	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydatki razem:

przed	102 238 652	81 999 316	67 694 938	52 208 611	15 486 327	8 367 344	3 839 409	1 398 725	0	698 900	20 239 336	20 239 336	4 337 054	0	0
zmniejszeni	-16 713	-16 462	-4 400	0	-4 400	0	0	-12 062	0	0	-251	-251	-251	0	0
zwiększenie	115 765	115 765	4 766	700	4 066	0	0	110 999	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	102 337 704	82 098 619	67 695 304	52 209 311	15 485 993	8 367 344	3 839 409	1 497 662	0	698 900	20 239 085	20 239 085	4 336 803	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.127.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 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	3 187 315	478 043 357	0	A. B. C.	0 0 0	2 708 915	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.Zajaczk	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	3 582 457	245 654	0		
					17 689 085	4 435 771	0			9 670 857				

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

9 670 857

17 689 085

dotacje majątkowe:

razem wydatki majątkowe:

2 550 000

20 239 085

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)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								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		7 688 361	1 340 574	6 347 787	4 336 803	754 346	0	0	754 346	3 582 457	0	0	0	3 582 457	
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	691 397	268 446	422 951	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.			28 460	4 269	24 191											
2019 r.			10 362	3 805	6 557												
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	904 191	158 212	745 979	904 191	158 212	0	0	158 212	745 979	0	0	0	745 979	
	2018 r.			0	0	0											
2019 r.			0	0	0												
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	6 092 773	913 916	5 178 857	3 186 958	478 043	0	0	478 043	2 708 915	0	0	0	2 708 915	
	2017 r.			10 000	1 500	8 500											
	2018 r.			93 999	14 100	79 899											
2019 r.			2 801 816	420 273	2 381 543												
2020 r.			3 186 958	478 043	2 708 915												
2	Wydatki bieżące	x		4 602 635	129 468	4 473 167	1 497 662	27 693	0	0	27 693	1 469 969	0	0	0	1 469 969	
2.1	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	251	38	213	251	38	0	0	38	213	0	0	0	213	
	2017 r.			0	0	0											
	2018 r.			0	0	0											
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			251	38	213												

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
2.2	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	912 524	50 734	861 790	110 774	6 155	0	0	6 155	104 619	0	0	0	104 619
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			207 423	11 534	195 889											
2019 r.			594 327	33 045	561 282											
2020 r.			110 774	6 155	104 619											
2.3	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	270 333	0	270 333	129 110	0	0	0	0	129 110	0	0	0	129 110
	2018 r.			0	0	0										
2019 r.			141 223	0	141 223											
2020 r.			129 110	0	129 110											
2021 r.			0	0	0											
2.4	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											
2.5	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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				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	

2.6	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, 80120	152 529	0	152 529	57 277	0	0	0	0	57 277	0	0	0	57 277
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			19 881	0	19 881											
2019 r.			75 371	0	75 371											
2020 r.			57 277	0	57 277											
2.7	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, 80120	382 710	38 711	343 999	131 853	12 288	0	0	12 288	119 565	0	0	0	119 565
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			160 857	18 035	142 822											
2019 r.			90 000	8 388	81 612											
2020 r.			131 853	12 288	119 565											
2.8	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, 80140	201 431	11 200	190 231	116 417	6 473	0	0	6 473	109 944	0		0	109 944
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			3 058	170	2 888											
2019 r.			70 806	3 937	66 869											
2020 r.			116 417	6 473	109 944											
2021 r.			11 150	620	10 530											
2.9	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, 80140	666 355	28 785	637 570	63 407	2 739	0	0	2 739	60 668	0		0	60 668
	2017 r.			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

2.10	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	102 524	0	102 524	874	0	0	0	0	0	874	0	0	0	874
	2017 r.			0	0	0											
2018 r.			23 544	0	23 544												
2019 r.			78 106	0	78 106												
2020 r.			874	0	874												
2.11	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	726 428	0	726 428	176 265	0	0	0	0	0	176 265	0	0	0	176 265
	2019 r.			186 843	0	186 843											
2020 r.			176 265	0	176 265												
2021 r.			320 599	0	320 599												
2022 r.			42 721	0	42 721												
2.12	Program:	SPO Sport															
	Priorytet:																
	Działanie:	Mała współpraca partnerka															
	Nazwa projektu:	Sport bez barier															
	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOSiPO zad.901855, St.Pow.	926, 92695	248 270	0	248 270	136 840	0	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	12 290 996	1 470 042	10 820 954	5 834 465	782 039	0	0	782 039	5 052 426	0	0	0	5 052 426	

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. po zmianach (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2020
1	2	3	4
I.	Planowane dochody ogółem:	x	91 183 971
1.	dochody bieżące	x	80 970 934
2.	dochody majątkowe	x	10 213 037
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	102 337 704
1.	wydatki bieżące	x	82 098 619
2.	wydatki majątkowe	x	20 239 085
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-11 153 733
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	11 153 733
V.	Przychody ogółem:	x	12 220 216
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu		0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	2 550 566
6.1	na pokrycie deficytu		2 550 566
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0
8.1	na pokrycie deficytu	931	0
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0
9.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	9 669 650
	na pokrycie deficytu	950	8 603 167
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 483
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 483
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	