

**UCHWAŁA Nr XIX.140.2020  
RADY POWIATU W GIŻYCKU  
z dnia 25 czerwca 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.) uchwała 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 94.575.749 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 84.318.888 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 10.256.861 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 105.729.482 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 85.334.213 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.395.269 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 6.578.211 zł,
    - b) wydatki w wysokości 5.143.222 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 15 - Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XIX.140.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.**

### **Dochody i wydatki:**

Rozdz. 75814 (dochody) - zwiększa się plan dochodów na rok 2020 o kwotę 142.360 zł tytułem środków finansowych, które Uchwałą Nr XIV.111.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2019 r. W uchwale wskazano cztery zadania z terminem realizacji o 30 czerwca 2020 r., z których dwa, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe, nie zostaną wykonane. Zgodnie z zapisami art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych *środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.*

Zadania niezrealizowane to:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m. Kruklanki – w kwocie 100.000 zł,
- 2) Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc. gr. pow.-Doba – w kwocie 42.360 zł.

Rozdz.60014 § 6050 (wydatki) – zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o łączną kwotę 142.360 zł z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. w/w zadań inwestycyjnych, pierwotnie ujętych jako wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

### **Wydatki:**

Rozdz.60014, § 4270 i rozdz.60018 § 2950 – dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków, stanowiących dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim”, w związku z jego zakończeniem. Kwota zwrotu: 682 zł.

Rozdz.80102 i rozdz.85421 – dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 620 zł na wkład własny do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (przewidywana wysokość dotacji: 2.480 zł).

Rozdz.80140 i rozdz.80151 – dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 140 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nauczyciela realizującego kwalifikowane kursy zawodowe.

Rozdz.85218, rozdz.85508 – dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z ich regulacją od dnia 1 maja br.

Zmiana określona w załączniku Nr 4 usuwa pomyłkę pisarską, która powstała w załączniku Nr 15 do budżetu Powiatu na rok 2020 (*Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa w 2020*) w kol. *Plan na rok 2020* w wierszach dotyczących dz.852. rozdz.85203 (winna być suma kwot: 12.536 zł i 660 zł, tj. 13.196 zł, a nie jak błędnie zapisano: 10.874 zł). W związku z tym zmienia się kwota ogółem (z: 1.190.881 zł na: 1.193.203 zł).

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	45 603 172,00	0,00	142 360,00	45 745 532,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 000,00	0,00	142 360,00	287 360,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	142 360,00	142 360,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>84 176 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 360,00</b>	<b>84 318 888,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 161,00	0,00	0,00	1 093 161,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 256 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 256 861,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 420,00	0,00	0,00	5 500 420,00
<b>Ogółem:</b>				<b>94 433 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 360,00</b>	<b>94 575 749,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 593 581,00	0,00	0,00	6 593 581,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed	20 512 384	6 330 790	6 310 290	2 268 711	4 041 579	0	20 500	0	0	0	14 181 594	14 181 594	1 149 845	0	0		
				zmniejszenie	-682	-682	-682	0	-682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143 042	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	142 360	142 360	0	0	0
				po zmianach	20 654 744	6 330 790	6 310 290	2 268 711	4 041 579	0	20 500	0	0	0	0	0	14 323 954	14 323 954	1 149 845	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed	19 362 539	6 330 790	6 310 290	2 268 711	4 041 579	0	20 500	0	0	0	13 031 749	13 031 749	0	0	0		
				zmniejszenie	-682	-682	-682	0	-682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	142 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 360	142 360	0	0	0
				po zmianach	19 504 217	6 330 108	6 309 608	2 268 711	4 040 897	0	20 500	0	0	0	0	0	13 174 109	13 174 109	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed	2 308 275	2 308 275	2 308 275	0	2 308 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-682	-682	-682	0	-682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 307 593	2 307 593	2 307 593	0	2 307 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	12 981 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 981 749	12 981 749	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	142 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 360	142 360	0	0	0
				po zmianach	13 124 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 124 109	13 124 109	0	0	0
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	przed	0	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	0
				zwiększenie	682	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	682	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed	0	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	0
				zwiększenie	682	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	682	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed	32 440 418	32 424 418	26 896 016	23 670 105	3 225 911	4 090 696	69 879	1 367 827	0	0	16 000	16 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	760	760	760	140	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 441 038	32 425 038	26 896 636	23 670 105	3 226 531	4 090 696	69 879	1 367 827	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed	5 923 370	5 923 370	3 691 990	3 416 531	275 459	2 216 574	7 550	7 256	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 923 990	5 923 990	3 692 610	3 416 531	276 079	2 216 574	7 550	7 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 120	4 120	4 120	0	4 120	0	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	0		
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 019 511	2 019 511	1 835 687	1 457 169	378 518	0	4 000	179 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed	32 708	32 708	32 708	32 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 568	32 568	32 568	32 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed	32 616	32 616	32 616	32 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 756	32 756	32 756	32 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	4 764	4 764	4 764	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 904	4 904	4 904	4 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed	8 362 630	8 362 630	7 456 967	5 710 127	1 746 840	885 363	20 300	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-13 565	-13 565	-13 565	-13 565	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
					po zmianach	8 349 065	8 349 065	7 443 402	5 696 562	1 746 840	885 363	20 300	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed	1 307 891	1 307 891	1 303 091	1 074 085	229 006	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-13 565	-13 565	-13 565	-13 565	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
					po zmianach	1 294 326	1 294 326	1 289 526	1 060 520	229 006	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed	812 164	812 164	812 164	812 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-13 565	-13 565	-13 565	-13 565	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
					po zmianach	798 599	798 599	798 599	798 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed	9 121 941	9 081 941	7 742 985	6 509 228	1 233 757	1 250 893	88 063	0	0	40 000	40 000	0	0	0
					zmniejszenie	-620	-620	-620	0	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9 121 321	9 081 321	7 742 365	6 509 228	1 233 137	1 250 893	88 063	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		przed	2 757 458	2 757 458	2 750 913	2 401 490	349 423	0	6 545	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-620	-620	-620	0	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 756 838	2 756 838	2 750 293	2 401 490	348 803	0	6 545	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-620	-620	-620	0	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8 380	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		przed	6 036 373	6 036 373	2 814 210	2 133 812	680 398	366 089	2 856 074	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	13 565	13 565	13 565	13 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 049 938	6 049 938	2 827 775	2 147 377	680 398	366 089	2 856 074	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze		przed	3 317 814	3 317 814	581 792	549 486	32 306	276 470	2 459 552	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	13 565	13 565	13 565	13 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 331 379	3 331 379	595 357	563 051	32 306	276 470	2 459 552	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed	196 567	196 567	196 567	196 567	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
					zwiększenie	13 565	13 565	13 565	13 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	210 132	210 132	210 132	210 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>					przed	<b>105 587 122</b>	<b>85 334 213</b>	<b>70 690 152</b>	<b>52 810 183</b>	<b>17 879 969</b>	<b>8 507 234</b>	<b>3 833 009</b>	<b>1 604 918</b>	<b>0</b>	<b>698 900</b>	<b>20 252 909</b>	<b>20 252 909</b>	<b>4 336 803</b>	<b>0</b>
					zmniejszenie	<b>-15 007</b>	<b>-15 007</b>	<b>-15 007</b>	<b>-13 705</b>	<b>-1 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					zwiększenie	<b>157 367</b>	<b>15 007</b>	<b>15 007</b>	<b>13 705</b>	<b>1 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 360</b>	<b>142 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					po zmianach	<b>105 729 482</b>	<b>85 334 213</b>	<b>70 690 152</b>	<b>52 810 183</b>	<b>17 879 969</b>	<b>8 507 234</b>	<b>3 833 009</b>	<b>1 604 918</b>	<b>0</b>	<b>698 900</b>	<b>20 395 269</b>	<b>20 395 269</b>	<b>4 336 803</b>	<b>0</b>

## 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	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
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	936 335	89 746	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	1 206 145	310 531	0	A. 589 860 B. 305 754 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	2 681 848	687 973	0	A. 1 307 250 B. 686 625 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	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.011866)	X	140 000	70 000	0	A. 0 B. 70 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow. Nr 1734N w m.Kruklanki (zad.011827)	X	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/6052	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dr.pow. Nr 1803N ma odcinku gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	42 360	42 360	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	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

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
11	600	60095/6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 906 919	245 654	0 118 091 0	0	A. B. B. C.	0 0 0 127 563	245 654	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	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. B. C.	0 0 0 745 979	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Starostwo Powiatowe
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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.
19	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.
20	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 3 397 775 40 000			
					17 837 269	4 540 131	0		3 582 457	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

9 714 681

17 837 269

dotacje majątkowe:

razem wydatki majątkowe:

2 558 000

20 395 269

"Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu  
do Budżetu Państwa w 2020 r. (w zł)**

dział	rozdział	§	nazwa	plan na rok 2020	w tym:		jednostka realizująca
					dochód Skarbu Państwa	dochód Powiatu	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	97 333	73 000	24 333	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000	510 000	170 000	Starostwo Powiatowe
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 500	500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	67 000	50 250	16 750	Starostwo Powiatowe
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000	228 750	76 250	Starostwo Powiatowe
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000	16 500	5 500	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz. 70005</i>				<b>1 173 333</b>	<b>880 000</b>	<b>293 333</b>	
754	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 105	2 000	105	Komenda Powiatowa PSP
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	1 053	1 000	53	Komenda Powiatowa PSP
<i>razem rozdz. 75411</i>				<b>3 158</b>	<b>3 000</b>	<b>158</b>	
852	85203	0830	wpływy z usług	13 196	12 536	660	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<i>razem rozdz. 85203</i>				<b>13 196</b>	<b>12 536</b>	<b>660</b>	
853	85321	0690	wpływy z różnych dochodów	3 516	3 340	176	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<i>razem rozdz. 85321</i>				<b>3 516</b>	<b>3 340</b>	<b>176</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 193 203</b>	<b>898 876</b>	<b>294 327</b>	