

**UCHWAŁA Nr IX.73.2019  
RADY POWIATU W GIŻYCKU  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 dokonuje się zmian w ten sposób, że po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

**„12a**

*Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym 2019 w kwocie: 6.000.000 zł.”*

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 96.002.543 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 73.466.164 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 22.536.379 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 100.588.328 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 74.119.935 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 26.468.393 zł;
  - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
    - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
    - b) wolne środki: 3.162.950 zł;
  - 4) przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
    - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
    - b) wolne środki: 6.362.950 zł,
    - c) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  - 5) rozchody budżetu w wysokości 11.577.165 zł, w tym:
    - a) spłaty kredytów: 1.977.165 zł,
    - b) wykup obligacji: 3.600.000 zł,
    - c) pożyczki udzielone: 6.000.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

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

## **Objaśnienia do Uchwały Nr IX.73.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

### **Dochody:**

Rozdz.60014 i rozdz.60018 – zmiana formalna: dotyczy zapisania planowanego dofinansowania przebudowy Al. 1 Maja oraz przebudowy drogi w m. Kożuchy Wlk. zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (rozdz.60018).

### **Dochody i wydatki:**

Rozdz.75411 – dotyczy zakupu robota podwodnego dla Komendy Powiatowej PSP ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 180.000 zł.

Rozdz.80195 – dotyczy przystąpienia do projektu pn. „Poznajemy się przez sztukę” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W projekcie bierze udział po 12 uczniów i po 2 nauczycieli z ZSEil oraz ze szkoły we Lwowie. Tematyka koncentruje się na pozaszkolnej aktywności twórczej. Na działania przyznano 52.632 zł, w tym 1.657 zł dla partnera ukraińskiego.

### **Wydatki:**

Rozdz.75020 – dotyczy Starostwa Powiatowego: rezygnuje się z następujących zadań inwestycyjnych: zakup klimatyzatorów oraz zakup kolejkomatu a zaplanowane środki (odpowiednio: 25.000 zł i 10.000 zł) przesuwa się na zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (plan po zmianach wynosi 185.000 zł). Ewentualny zakup klimatyzatorów odbędzie się w miarę potrzeb w ramach wydatków bieżących ponieważ jednostkowy koszt szacowany jest na kwotę nieprzekraczającą 10.000 zł brutto.

Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć między paragrafami w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaopatrzenia emerytalnego oraz przeprowadzenie badań lekarskich.

Rozdz. 75702 - zmiana formalna: dotyczy zapisania planu wydatków z tytułu zapłaty prowizji od emisji obligacji powiatowych w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (§ 8090).

Rozdz.80102 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu MEN „Aktywna tablica”. Ponadto przesuwa się nadwyżkę środków w kwocie 52.000 zł z zadania pn.: „Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW” do rozdz. 80120 na wkład własny w kwocie 25.000 zł do projektu pn. „Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności”. Projekt polega na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń, stoisk do gier oraz urządzeniu zieleni na terenie I LO oraz zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”. W planie tego projektu dokonuje się także przesunięć, które związane są końcowym etapem prac inwestycyjnych, korektą harmonogramu i podziałem wydatków na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

Rozdz.80115 i rozdz.85410 – zmiana formalna: dotyczy zaplanowania zakupu i montażu certyfikowanych drabinek gimnastycznych do remontowanej sali gimnastycznej w ZSEil w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (rozdz.80115).

Ponadto w rozdz.80115 dokonuje się przesunięć w planie zadania pn. ”Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w związku ze zmianą kosztów pośrednich pomiędzy partnerami projektu.

Rozdz.80140 – dotyczy zmian w planie finansowym projektu pn. ”Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody” w celu pokrycia kosztów badań lekarskich i zużycia energii.

Rozdz.85218 i rozdz.85508 - zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w PCPR na zastępstwo.

Rozdz.85417 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków w ZSZ (Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie) na badania lekarskie pracowników oraz delegacje zagraniczne w związku ze współpracą ze szkołami na Litwie. Ponadto w związku z planowanym zakończeniem inwestycji polegającej na wybudowaniu domku kempingowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 516 zł.

Zmiana uchwały budżetowej poprzez dodanie § 12a:

Zgodnie z zapisami art.12 pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511):

*Art.12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:*

*(...)*

*8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:*

*(...)*

*d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym (...),*

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 449 866,00	0,00	52 632,00	1 502 498,00
			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	607 747,00	0,00	52 632,00	660 379,00
	80195		Pozostała działalność	171 600,00	0,00	52 632,00	224 232,00
			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	52 632,00	52 632,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	52 632,00	52 632,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 413 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>73 466 164,00</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	976 330,00	0,00	52 632,00	1 028 962,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	14 662 202,00	-2 117 250,00	2 117 250,00	14 662 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 490,00	0,00	0,00	2 062 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 599 712,00	-2 117 250,00	0,00	10 482 462,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 632 773,00	-2 117 250,00	0,00	7 515 523,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	2 117 250,00	2 117 250,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 117 250,00	2 117 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>majątkowe</b>						
<b>razem:</b>			<b>22 356 379,00</b>	<b>-2 117 250,00</b>	<b>2 297 250,00</b>	<b>22 536 379,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 492 596,00	0,00	0,00	9 492 596,00
<b>Ogółem:</b>			<b>95 769 911,00</b>	<b>-2 117 250,00</b>	<b>2 349 882,00</b>	<b>96 002 543,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 468 926,00	0,00	52 632,00	10 521 558,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach (w zł)

Dział/ Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				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	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 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 710 188	8 577 188	8 282 788	5 116 372	3 166 416	5 000	289 400	0	0	0	133 000	133 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-35 679	-679	-679	0	-679	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 674 509	8 576 509	8 282 109	5 116 372	3 165 737	5 000	289 400	0	0	0	0	98 000	98 000	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 643 768	6 608 768	6 562 268	3 841 300	2 720 968	0	46 500	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 608 768	6 608 768	6 562 268	3 841 300	2 720 968	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 107 440	1 047 440	1 045 440	889 171	156 269	0	2 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-679	-679	-679	0	-679	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	1 106 761	1 046 761	1 044 761	889 171	155 590	0	2 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 005	25 005	25 005	0	25 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-679	-679	-679	0	-679	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	24 326	24 326	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 347 362	4 297 362	4 155 062	3 850 162	304 900	7 000	135 300	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	226 000	46 000	46 000	40 000	6 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
			po zmianach	4 527 362	4 297 362	4 155 062	3 844 162	310 900	7 000	135 300	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 315 362	4 290 362	4 155 062	3 850 162	304 900	0	135 300	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	226 000	46 000	46 000	40 000	6 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
			po zmianach	4 495 362	4 290 362	4 155 062	3 844 162	310 900	0	135 300	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 957 060	2 957 060	2 957 060	2 957 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 917 060	2 917 060	2 917 060	2 917 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	218 680	218 680	218 680	218 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	212 680	212 680	212 680	212 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	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	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0
		po zmianach	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	633 900	633 900	0	0	0	0	0	0	0	633 900	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	633 900	633 900	0	0	0	0	0	0	0	633 900	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	633 900	633 900	0	0	0	0	0	0	0	633 900	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	633 900	633 900	0	0	0	0	0	0	0	633 900	0	0	0	0	0	0	0
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	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	
		zwiększenie	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	633 900	633 900	0	0	0	0	0	0	0	633 900	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	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	573 900	573 900	0	0	0	0	0	0	0	573 900	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 601 839	27 732 611	21 715 831	18 557 152	3 158 679	3 840 465	63 662	2 112 653	0	0	1 869 228	1 869 228	1 297 800	0	0	0	
		zmniejszenie	-124 643	-30 768	-4 317	0	-4 317	0	0	-26 451	0	0	-93 875	-93 875	-41 875	0	0	0	
		zwiększenie	199 954	103 094	25 500	0	25 500	0	0	77 594	0	0	96 860	96 860	0	0	0		
		po zmianach	29 677 150	27 804 937	21 737 014	18 557 152	3 179 862	3 840 465	63 662	2 163 796	0	0	1 872 213	1 872 213	1 255 925	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 938 412	4 741 912	3 034 458	2 796 801	237 657	1 703 454	4 000	0	0	0	196 500	196 500	0	0	0		
		zmniejszenie	-55 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	-52 000	-52 000	0	0	0		
		zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4 886 412	4 741 912	3 034 458	2 796 801	237 657	1 703 454	4 000	0	0	0	144 500	144 500	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 977	17 977	17 977	0	17 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	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	14 477	14 477	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 500	196 500	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 000	-52 000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 500	144 500	0	0	0	0	
80115	Technika	przed zmianą	9 022 331	8 960 331	7 361 453	6 272 660	1 088 793	490 199	29 884	1 078 795	0	0	62 000	62 000	0	0	0		
		zmniejszenie	-14 962	-14 962	0	0	0	0	0	-14 962	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	36 962	36 962	22 000	0	22 000	0	0	14 962	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	9 044 331	8 982 331	7 383 453	6 272 660	1 110 793	490 199	29 884	1 078 795	0	0	62 000	62 000	0	0	0		
2057	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	przed zmianą	143 994	143 994	0	0	0	0	0	0	0	143 994	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-14 130	-14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 130	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	129 864	129 864	0	0	0	0	0	0	0	0	129 864	0	0	0	0		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	przed zmianą	8 477	8 477	0	0	0	0	0	0	0	8 477	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-832	-832	0	0	0	0	0	0	0	-832	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



2059	uziatem srodkow europejskich oraz srodkow, 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	po zmianach	7 645	7 645	0	0	0	0	0	0	7 645	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 980	92 980	92 980	0	92 980	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105 980	105 980	105 980	0	105 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 441	138 441	0	0	0	0	138 441	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	14 130	14 130	0	0	0	0	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	152 571	152 571	0	0	0	0	152 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 506	7 506	0	0	0	0	7 506	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	832	832	0	0	0	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 338	8 338	0	0	0	0	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 671	147 671	147 671	0	147 671	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156 671	156 671	156 671	0	156 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 546 434	5 935 706	4 728 515	4 071 638	656 877	854 858	12 329	340 004	0	0	1 610 728	1 610 728	1 297 800	0	0	0
		zmniejszenie	-44 181	-2 306	-817	0	-817	0	0	-1 489	0	0	-41 875	-41 875	-41 875	0	0	0
		zwiększenie	96 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 860	96 860	0	0	0	0
		po zmianach	7 599 113	5 933 400	4 727 698	4 071 638	656 060	854 858	12 329	338 515	0	0	1 665 713	1 665 713	1 255 925	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 048	2 048	0	0	0	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36	-36	0	0	0	0	0	-36	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	2 012	2 012	0	0	0	0	0	2 012	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	297	297	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	0	-6	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	291	291	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 393	9 393	0	0	0	0	0	9 393	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 447	-1 447	0	0	0	0	0	-1 447	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	7 946	7 946	0	0	0	0	0	7 946	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 497	50 497	50 497	0	50 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-817	-817	-817	0	-817	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	49 680	49 680	49 680	0	49 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 928	312 928	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	96 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 860	96 860	0	0	0	0
		po zmianach	409 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 788	409 788	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 044 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044 729	1 044 729	1 044 729	0	0	0
		zmniejszenie	-29 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 749	-29 749	-29 749	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 014 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 980	1 014 980	1 014 980	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 071	253 071	253 071	0	0	0
		zmniejszenie	-12 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 126	-12 126	-12 126	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 945	240 945	240 945	0	0	0

80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	1 931 222	1 931 222	1 311 591	954 394	357 197	0	3 885	615 746	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 931 222	1 931 222	1 311 591	954 394	357 197	0	3 885	615 746	0	0	0	0	0	0	0

4267	Zakup energii	przed zmianą	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	8 550	8 550	0	0	0	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 550	8 550	0	0	0	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4269	Zakup energii	przed zmianą	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	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	950	950	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	950	950	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15 960	15 960	0	0	0	15 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9 500	-9 500	0	0	0	0	-9 500	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	6 460	6 460	0	0	0	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	840	840	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	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	340	340	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	201 600	201 600	176 600	60 000	116 600	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52 632	52 632	0	0	0	0	52 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	254 232	254 232	176 600	60 000	116 600	25 000	52 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059	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	przed zmianą	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	1 657	1 657	0	0	0	0	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 657	1 657	0	0	0	0	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	2 297	2 297	0	0	0	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 297	2 297	0	0	0	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	45 909	45 909	0	0	0	0	45 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45 909	45 909	0	0	0	0	45 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	328	328	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	328	328	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	2 241	2 241	0	0	0	0	2 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 241	2 241	0	0	0	0	2 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 188 529	1 038 529	1 026 529	0	1 026 529	12 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
		po zmianach	1 223 529	1 038 529	1 026 529	0	1 026 529	12 000	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0	0
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
		po zmianach	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



00000		roczny zastępczo	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 026 391	3 026 391	548 807	503 694	45 113	232 766	2 244 818	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	230 108	230 108	230 108	230 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11 511	-11 511	-11 511	-11 511	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	218 597	218 597	218 597	218 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 355 696	74 070 804	60 429 698	44 520 330	15 909 368	7 463 933	3 430 620	2 112 653	0	633 900	26 284 892	26 284 892	9 351 440	0	0
			zmniejszenie	-301 049	-172 174	-85 723	-57 511	-28 212	0	0	-26 451	0	-60 000	-128 875	-128 875	-41 875	0	0
			zwiększenie	533 681	221 305	83 711	51 511	32 200	0	0	77 594	0	60 000	312 376	312 376	0	0	0
			po zmianach	100 588 328	74 119 935	60 427 686	44 514 330	15 913 356	7 463 933	3 430 620	2 163 796	0	633 900	26 468 393	26 468 393	9 309 565	0	0

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

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020	2021	
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr.Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską (zad.011753)	X	1 929 000	186 187	303 903	A. 948 820 B. 490 090 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wik.-Kruklin-Sucholaski na odc.w m.Kożuchy Wik. (zad.011754)	X	2 350 502	365 575	227 097	A. 1 168 430 B. 589 400 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr.pow.(Wyszembork) - Sławowo (zad.011814)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 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	4 363 823	436 383	0	A. 3 491 058 B. 436 382 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej) (zad.011832)	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka (zad.011833)	X	304 889	152 445	0	A. 0 B. 152 444 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo - Gajrowskie (zad.011834)	X	122 000	61 000	0	A. 0 B. 61 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	938 530	94 573	0	A. 469 265 B. 374 692 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/6050	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie (zad.011836)	X	240 000	120 000	0	A. 0 B. 120 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na	X	30 000			A. 0				Zarząd Dróg

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	odc.gr.pow.-Doba (zad.011816)			15 000	0	B. 15 000 C. 0		X	X	Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	2 944 000	294 400	0	A. 2 355 200 B. 294 400 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/6050	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	1 500 000	150 000	0	A. 1 200 000 B. 150 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/6050	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe Söldany (zad.011820)	X	336 368	168 168 0	0	A. 0 B. 168 200 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/6050	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka (zad.011822)	X	30 662	15 331	0	A. 0 B. 15 331 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/6050	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Söldany (zad.011824)	X	50 000	25 000	0	A. 0 B. 25 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	X	11 000	6 000	0	A. 0 B. 5 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Kruklanki (zad.011827)	X	100 000	50 000	0	A. 0 B. 50 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19	600	60014/6060	Zakup głowicy do frezowania pni (zad.011828)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20	600	60095/6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	4 210 589	2 064 617	0 2 127 0	0	A. 0 B. 0 B. 641 581 C. 0	1 420 909	1 484 760	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
21	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Starostwo Powiatowe
22	710	71012/6057 6059	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 034 951	5 990 202	799 251	99 102	A. 0 B. 0	5 090 670			Starostwo

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021	
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6050				1 179		C.	0		X	X	Powiatowe

23	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
24	750	75075 6060	Zakup samochodu osobowego (zad.012818)	X	38 000	38 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Centrum Prom.i Inform.Turyst.
25	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.
26	750	75085 6060	Zakup programu informatycznego "Majątek" (zad.010813)	X	10 000	10 000 0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
27	754	75411 6060	Zakup robota do prac podwodnych (zad.018000)	X	180 000	0	0	A. B. C.	180 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
28	801	80102/ 6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW (zad.008817)	X	48 000	48 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
29	801	80102/ 6050	Wykonanie ogrodzenia posesji SOSW (zad.008711)	X	80 000	80 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
30	801	80102/ 6050	Modernizacja łazienek SOSW (zad.008772)	X	16 500	16 500	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
31	801	80120/ 6050	Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności (zad.010842)	X	25 000	25 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	PZOSiPO
32	801	80115/ 6050	Modernizacja i poprawa stanu techn. budynku sali gimnast. ZSEil (zad.010838)	X	62 000	62 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	PZOSiPO
33	801	80120/ 6050	Dostawa i montaż systemu wzmacnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO (zad.010839)	X	18 000	18 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	PZOSiPO
34	801	80120/	Zwiększenie efektywności energetycznej	3 184 695	1 622 713			A.	0				

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021	
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6050 6057 6059	budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego (zad.010747)			0	366 788						Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
						0	0	B.	0	1 014 980			
						0	240 945	C.	0		X	X	

35	851	85111 6060	Zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (zad.901729)	X	185 000			185 000	A. B. C.	0 0 0			X X	Starostwo Powiatowe
36	852	85218 6060	Zakup samochodu na potrzeby PCPR-Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zad.010821)	X	76 900	76 900		0	A. B. C.	0 0 0			X X	Pow.Centrum Pomocy Rodzinie
37	854	85410 6050	Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEil (zad.007840)	X	130 000	130 000		0	A. B. C.	0 0 0			X X	Zespół Szkół Elektroniczn. i Informatycz.
38	854	85417 6050	Wybudowanie domku kempingowego w SSM w Rynie (zad.005815)	X	30 516	30 516		0	A. B. C.	0 0 0			X X	Zespół Szkół Zawodowych
39	854	85417 6060	Zakup pieca ogrzewania ciepłej wody w SSM w Rynie (zad.005819)	X	12 000	12 000		0	A. B. C.	0 0 0			X X	Zespół Szkół Zawodowych
40	855	85510 6060	Zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (zad.029823)	X	80 000	80 000		0	A. B. C.	0 0 0			X X	Dom dla Dzieci JAŚ
			razem:	13 430 235					A. B. C.	9 812 773 3 588 520 0				
					26 170 222	3 819 535	1 422 835				7 526 559	1 484 760	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

26 170 222

dotacje majątkowe:

298 171

razem wydatki majątkowe:

26 468 393



**Wydatki\* Powiatu Giżyckiego w 2019 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)	2019 r.												
								z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>11 849 138</b>	<b>2 365 560</b>	<b>9 483 578</b>	<b>9 309 565</b>	<b>1 783 006</b>	<b>0</b>	<b>240 945</b>	<b>1 542 061</b>	<b>7 526 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 526 559</b>				
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	3 218 269	960 006	2 258 263	2 064 617	643 708	0	0	643 708	1 420 909	0	0	0	1 420 909				
	2017 r.			240 432	36 065	204 367														
2018 r.			28 460	4 269	24 191															
2019 r.			2 064 617	643 708	1 420 909															
2020 r.			884 760	275 964	608 796															
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:	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego																		
	Razem wydatki, z tego:	zad.901722, St.Pow.	710, 71012	6 077 905	911 686	5 166 219	5 989 023	898 353	0	0	898 353	5 090 670	0	0	0	5 090 670				
	2017 r.			0	0	0														
2018 r.			88 882	13 333	75 549															
2019 r.			5 989 023	898 353	5 090 670															
2020 r.			0	0	0															
1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2022																		
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																		
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego																		
	Razem wydatki tym	zad.010747, PZOŚIPO	801, 80120	2 552 964	493 868	2 059 096	1 255 925	240 945	0	240 945	0	1 014 980	0	0	0	1 014 980				
	2017 r.			0	0	0														
2018 r.			1 297 039	252 923	1 044 116															
2019 r.			1 255 925	240 945	1 014 980															
2020 r.			0	0	0															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>		<b>3 235 146</b>	<b>217 864</b>	<b>3 017 282</b>	<b>2 163 796</b>	<b>151 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 583</b>	<b>2 012 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 213</b>				
	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																		

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	2019 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
2.1	Razem wydatki tym	zad.005799, ZSZ zad.901799, StPow.	801, 80115	826 155	49 269	776 886	618 732	37 735	0	0	37 735	580 997	0	0	0	580 997
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			207 423	11 534	195 889										
	2019 r.			618 732	37 735	580 997										
	2020 r.			0	0	0										

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	127 723	0	0	0	0	127 723	0	0	0	127 723
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			127 723	0	127 723										
	2019 r.			127 723	0	127 723										
	2020 r.			142 600	0	142 600										
	2021 r.			0	0	0										
2.3	Program:	Fundusz Małych Projektów														
	Priorytet:	2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Sąsiedzka wymiana doświadczeń i umiejętności zawodowych														
	Razem wydatki, z tego:	zad.007751, ZSEII	801, 80115	109 739	16 463	93 276	2 266	341	0	0	341	1 925	0	0	0	1 925
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			107 473	16 122	91 351										
	2019 r.			2 266	341	1 925										
	2020 r.			0	0	0										
2.4	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Europejskie doskonalenie zawodowe														
	Razem wydatki tym	zad.007806, ZSEII	801, 80115	330 074	0	330 074	330 074	0	0	0	0	330 074	0	0	0	330 074
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			330 074	0	330 074										
	2020 r.			0	0	0										
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Poznajemy się przez sztukę														
	Razem wydatki tym	zad.007841, ZSEII	801, 80115	52 632	52 632	0	52 632	52 632	0	0	52 632	0	0	0	0	0
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			52 632	52 632	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	2019 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
	2020 r.			0	0	0										
2.6	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2022														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego														
	Razem wydatki tym	zad.010747, PZOsiPO	801, 80120	91 387	16 622	74 765	77 609	13 935	0	0	13 935	63 674	0	0	0	63 674
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			13 778	2 687	11 091										
	2019 r.			77 609	13 935	63 674										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.			0	0	0											
2.7	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	152 576	0	152 576	100 917	0	0	0	0	100 917	0	0	0	100 917
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			19 882	0	19 882											
2019 r.			100 917	0	100 917											
2020 r.			31 777	0	31 777											
2.8	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	379 357	35 352	344 005	159 989	14 906	0	0	14 906	145 083	0	0	0	145 083
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			157 504	14 681	142 823											
2019 r.			159 989	14 906	145 083											
2020 r.			61 864	5 765	56 099											
2.9	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	268 770	14 947	253 823	222 790	12 390	0	0	12 390	210 400	0	0	0	210 400
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			0	0	0											
2019 r.			222 790	12 390	210 400											
2020 r.			34 830	1 937	32 893											

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)	2019 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				
	2021 r.			11 150	620	10 530														
2.10	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																		
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki																		
	Działanie:	02.04.00. Rozwój kształcenia i doskonalenia zawodowego																		
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody																		
	Razem wydatki tym	zad.020746,CKZIU	801, 80140	651 608	32 579	619 029	392 956	19 644	0	0	19 644	373 312	0	0	0	373 312				
	2017 r.			0	0	0														
	2018 r.			258 652	12 935	245 717														
2019 r.			392 956	19 644	373 312															
2020 r.			0	0	0															
2.11	Program:	Erasmus+																		
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna																		
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej																		
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń																		
	Razem wydatki tym	zad.002803, I LO	801, 80146	102 525	0	102 525	78 108	0	0	0	0	78 108	0	0	0	78 108				
	2017 r.			0	0	0														
	2018 r.			23 544	0	23 544														
2019 r.			78 108	0	78 108															
2020 r.			873	0	873															
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>15 084 284</b>	<b>2 583 424</b>	<b>12 500 860</b>	<b>11 473 361</b>	<b>1 934 589</b>	<b>0</b>	<b>240 945</b>	<b>1 693 644</b>	<b>9 538 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 538 772</b>				

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 370,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 370,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 866,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 602,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 602,00
	71015		Nadzór budowlany	306 264,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 264,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 146,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 462,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 462,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 100,00</b>
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 470 362,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 470 362,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 290 362,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 001,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 001,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 001,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 020 529,00</b>

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 020 529,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 529,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 736 691,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730 769,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 730 769,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 599,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 949,00
	85395		Pozostała działalność	34 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>610 642,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	25 303,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	585 339,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	585 339,00
<b>Razem:</b>				<b>8 977 306,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 370,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 866,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	306 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 146,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 100,00</b>
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 470 362,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 470 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 917 060,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 300,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 680,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 697,00
		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	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 001,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 001,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 799,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 020 529,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 020 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 020 529,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 736 691,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730 769,00
		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	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 967,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		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	8 300,00
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 599,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,00
	4260	Zakup energii	4 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 338,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	535,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85395	Pozostała działalność	34 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>610 642,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	25 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85508	Rodziny zastępcze	585 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 977 306,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.po zmianach (w zł)**

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2019
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>96 002 543</b>
1.	dochody bieżące	x	73 466 164
2.	dochody majątkowe	x	22 536 379
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>100 588 328</b>
1.	wydatki bieżące	x	74 119 935
2.	wydatki majątkowe	x	26 468 393
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt ( I - II )</b>	<b>x</b>	<b>-4 585 785</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie ( V - VI )</b>	<b>x</b>	<b>4 585 785</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>16 162 950</b>
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	2 800 000
6.1	na pokrycie deficytu		0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	7 000 000
8.1	na pokrycie deficytu	931	1 422 835
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	1 977 165
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	3 600 000
9.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	6 362 950
	na pokrycie deficytu	950	3 162 950
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>x</b>	<b>11 577 165</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 977 165
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	6 000 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	3 600 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	