

**UCHWAŁA Nr XVII.134.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 kwietnia 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. 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 91.447.351 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 81.223.490 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.223.861 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 102.601.084 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 82.351.175 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.249.909 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 6.427.244 zł,
 - b) wydatki w wysokości 5.158.592 zł.
3. 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 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 dokonuje się zmiany § 14 ust 2 w ten sposób, że w pkt 4) kropkę zastępuje się przecinkiem dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„ 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 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 XVII.134.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
30 kwietnia 2020 r.**

Dochody:

Rozdz.75618 (dochody) – zwiększa się plan dochodów pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł.

Dochody i wydatki:

Rozdz.80102 – plan dochodów na rok 2020 zwiększa się o kwotę 6.166 zł tytułem dofinansowania projektu pn. „Współpraca sukcesem w terapii”. Powiat Giżycki jest partnerem w projekcie realizowanym w okresie wrzesień 2020 – marzec 2022 wraz z miastem Alytus na Litwie. Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu integracji społecznej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach, poprawa warunków skutecznej terapii, podpisanie umów o współpracę i wdrożenie wspólnego systemu integracji społecznej. Na wkład własny przesuwa się środki w kwocie 1.090 zł z rozdz.75085

Wydatki:

Rozdz.60014 – zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 91.831 zł na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zakup materiałów do wykonywania remontów cząstkowych) oraz w kwocie 8.169 zł na dokonanie w Zarządzie Dróg Powiatowych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Rozdz.85510 – zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę przez Dom dla Dzieci JAŚ kary umownej z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne. Nowy operator został wyłoniony w celu optymalizacji kosztów dla grupy zakupowej obejmującej jednostki organizacyjne Powiatu.

§ 2 uchwały – Zgodnie z art. 258 ust.1 pkt 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania w/w zmian. W przypadku braku upoważnienia, tego rodzaju zmian może dokonywać wyłącznie Rada Powiatu. Biorąc pod uwagę fakt, iż dochody z budżetu środków europejskich mają ściśle określone przeznaczenie, ich wprowadzenie do planu budżetu (po stronie dochodów i wydatków) może – zdaniem ustawodawcy - nastąpić także na mocy decyzji zarządu JST. Oba organy są bowiem związane przeznaczeniem uzyskanych środków a treść zmiany przesądzona umową zawartą z dysponentem środków (np. instytucją zarządzającą). Upoważnienie usprawni dokonywanie zmian budżetu związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu środków europejskich.

EM/EM

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 096 518,00	0,00	100 000,00	14 196 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 585,00	0,00	100 000,00	2 110 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	0,00	100 000,00	810 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 972 575,00	0,00	6 166,00	1 978 741,00
			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	783 818,00	0,00	6 166,00	789 984,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	79 000,00	0,00	6 166,00	85 166,00
			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	6 166,00	6 166,00
		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	6 166,00	6 166,00
bieżące razem:				81 117 324,00	0,00	106 166,00	81 223 490,00
			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	920 658,00	0,00	6 166,00	926 824,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 223 861,00	0,00	0,00	10 223 861,00
			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:				91 341 185,00	0,00	106 166,00	91 447 351,00
			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	6 421 078,00	0,00	6 166,00	6 427 244,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 869 815	4 683 221	4 662 721	2 268 711	2 394 010	0	20 500	0	0	0	14 186 594	14 186 594	1 149 845	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 969 815	4 783 221	4 762 721	2 268 711	2 494 010	0	20 500	0	0	0	0	0	14 186 594	14 186 594	1 149 845	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 719 970	4 683 221	4 662 721	2 268 711	2 394 010	0	20 500	0	0	0	13 036 749	13 036 749	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 819 970	4 783 221	4 762 721	2 268 711	2 494 010	0	20 500	0	0	0	0	0	13 036 749	13 036 749	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	669 783	669 783	669 783	0	669 783	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	91 831	91 831	91 831	0	91 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	761 614	761 614	761 614	0	761 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 000	51 000	51 000	0	51 000	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	8 169	8 169	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59 169	59 169	59 169	0	59 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 628 025	8 548 025	8 258 225	5 206 900	3 051 325	5 000	284 800	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 090	-1 090	-1 090	0	-1 090	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	8 626 935	8 546 935	8 257 135	5 206 900	3 050 235	5 000	284 800	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 168 783	1 118 783	1 116 483	923 866	192 617	0	2 300	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 090	-1 090	-1 090	0	-1 090	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	1 167 693	1 117 693	1 115 393	923 866	191 527	0	2 300	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	41 590	41 590	41 590	0	41 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 090	-1 090	-1 090	0	-1 090	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	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 498 032	32 482 032	26 871 776	23 670 105	3 201 671	4 079 806	69 879	1 460 571	0	0	16 000	16 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 256	7 256	0	0	0	0	0	0	0	7 256	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 505 288	32 489 288	26 871 776	23 670 105	3 201 671	4 079 806	69 879	1 467 827	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 916 114	5 916 114	3 691 990	3 416 531	275 459	2 216 574	7 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 256	7 256	0	0	0	0	0	0	0	7 256	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	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	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	3 405	3 405	0	0	0	0	0	0	0	3 405	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 405	3 405	0	0	0	0	0	0	0	3 405	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	601	601	0	0	0	0	0	0	0	601	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	601	601	0	0	0	0	0	0	0	601	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	563	563	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	563	563	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	84	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	84	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	1 722	1 722	0	0	0	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 722	1 722	0	0	0	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	304	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	304	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	392	392	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	392	392	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	70	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	70	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		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	
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-223	-223	-223	0	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	223	223	223	0	223	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 573 493	2 573 493	2 154 520	1 505 088	649 432	89 619	329 354	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	2 573 493	2 573 493	2 154 520	1 505 088	649 432	89 619	329 354	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-223	-223	-223	0	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 573 493	2 573 493	2 154 520	1 505 088	649 432	89 619	329 354	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		182 690	182 690	182 690	0	182 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	182 690	182 690	182 690	0	182 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-223	-223	-223	0	-223	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	182 467	182 467	182 467	0	182 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					102 494 918	82 245 009	67 741 694	52 228 601	15 513 093	8 367 344	3 839 409	1 597 662	0	698 900	20 249 909	20 249 909	4 336 803	0	
					przed zmianą	102 494 918	82 245 009	67 741 694	52 228 601	15 513 093	8 367 344	3 839 409	1 597 662	0	698 900	20 249 909	20 249 909	4 336 803	0
					zmniejszenie	-1 313	-1 313	-1 313	0	-1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	107 479	107 479	100 223	0	100 223	0	7 256	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	102 601 084	82 351 175	67 840 604	52 228 601	15 612 003	8 367 344	3 839 409	1 604 918	0	698 900	20 249 909	20 249 909	4 336 803	0

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2020 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane) 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stałe**	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	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	6 092 773	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												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące	x		4 941 731	165 335	4 776 396	1 604 918	28 783	0	0	28 783	1 576 135	0	0	0	1 576 135	
2.1	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,	251	38	213	251	38	0	0	38	213	0	0	0	213	
			71012	0	0	0											
	2017 r.		0	0	0												
	2018 r.		0	0	0												
	2019 r.		0	0	0												
	2020 r.		251	38	213												
2.2	Program:	INTERREG															
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem, i wszelką dyskryminacją															
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej															
	Nazwa projektu:	Współpraca sukcesem w terapii															
	Razem wydatki, z tego:	zad.010865, PZOsiPO	801,	239 096	35 867	203 229	7 256	1 090	0	0	1 090	6 166	0	0	0	6 166	
			80102	0	0	0											
		2019 r.		0	0	0											
	2020 r.		7 256	1 090	6 166												
	2021 r.		226 963	34 046	192 917												
	2022 r.			731	4 146												
	2023 r.		0	0	0												
2.3	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,	912 524	50 734	861 790	110 774	6 155	0	0	6 155	104 619	0	0	0	104 619	
			80115	0	0	0											
	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												
2.4	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,	270 333	0	270 333	129 110	0	0	0	0	129 110	0	0	0	129 110	
			80115	0	0	0											
	2018 r.		0	0	0												
	2019 r.		141 223	0	141 223												
	2020 r.		129 110	0	129 110												
	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
2.5	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,	323 788	0	323 788	161 889	0	0	0	0	161 889	0	0	0	161 889
	2017 r.		80115	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											
2.6	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,	615 492	0	615 492	412 705	0	0	0	0	412 705	0	0	0	412 705
	2018 r.		80115	0	0	0										
2019 r.			202 787	0	202 787											
2020 r.			412 705	0	412 705											
2021 r.			0	0	0											
2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partenrstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji														
	Razem wydatki tym	zad.004808, II LO	801,	152 529	0	152 529	57 277	0	0	0	0	57 277	0	0	0	57 277
	2017 r.		80120	0	0	0										
2018 r.			19 881	0	19 881											
2019 r.			75 371	0	75 371											
2020 r.			57 277	0	57 277											
2.8	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,	382 710	38 711	343 999	131 853	12 288	0	0	12 288	119 565	0	0	0	119 565
	2017 r.		80120	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											

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

2.9	Program:	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	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											
2.10	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	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											
2.11	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	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											
2.12	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	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											

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

2.13	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – efektywna szkoła														
	Razem wydatki tym	zad.010864, PZOSiPO	801,	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	2019 r.		80195	0	0	0										
2020 r.			100 000	0	100 000											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											
2.14	Program:	SPO Sport														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mała współpraca partnerka														
	Nazwa projektu:	Sport bez barier														
	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOSiPO	926,	248 270	0	248 270	136 840	0	0	0	0	136 840	0	0	0	136 840
	2019 r.	zad.901855, St.Pow.	92695	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	12 630 092	1 505 909	11 124 183	5 941 721	783 129	0	0	783 129	5 158 592	0	0	0	5 158 592

* 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