

**UCHWAŁA Nr XVIII.138.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 94.069.283 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 83.812.422 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.256.861 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 105.223.016 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 84.970.107 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.252.909 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 6.578.211 zł,
 - b) wydatki w wysokości 5.143.222 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 § 12, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12

1. Rezerwę ogólną w wysokości 103.000 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.353.387 zł, z tego:
 - 1) 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2) 78.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
 - 3) 896.287 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
 - 4) 219.100 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).”

§ 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 XVIII.138.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
28 maja 2020 r.**

Dochody:

Rozdz. 75095 - zwiększa się plan dochodów na rok 2020 o kwotę 166.337 zł tytułem dofinansowania projektu realizowanego w latach 2017-2018 pn. „Cyfrowe Mazury”.

W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów dochodów dla Powiatu, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020:

Rozdz.75622 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych o kwotę 4.060 zł,

Rozdz.75801 – zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 746.287 zł.

Dochody i wydatki:

W związku z uzyskaniem dofinansowania remontu drogi powiatowej Nr 1724N Wronka-Wilkasy dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.60014 – zwiększa się dochody o kwotę 159.330 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Giżycko,

Rozdz.60018 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 318.662 zł tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

Rozdz.75618 – zwiększa się plan dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 130.000 zł.

Rozdz.60014:

§ 6050 – zmniejsza się udział środków własnych Powiatu w zadaniu pn. „Remont dr.pow.1728N w m. Jeziorko” o kwotę 30.000 zł

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 637.992 zł (szacowany koszt zadania)

Rozdz.75077 i rozdz.80195 – zmiana dotyczy zastosowania prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dla projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Zdalna Szkoła – efektywna szkoła” (pierwotnie zadanie zaplanowano w rozdz.80195, winno być: rozdz. 75077).

Rozdz.60014 – zwiększa się plan pomocy finansowej z Gminy Kruklanki na zadanie pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy”. Na ten cel przesuwają się także środki własne Powiatu w kwocie 13.000 zł z zadania pn.: „Remont dr.pow.1728N w m. Jeziorko”. Zmiany planu spowodowane są koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Wydatki:

Rozdz.75818 – zwiększa wysokość rezerwy celowej utworzonej przy uchwalaniu budżetu Powiatu na rok 2020 z kwoty 150.000 zł do kwoty 896.287 zł tj. o kwotę 746.287 zł, stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie art. 222 ust. 2 i 3 o finansach publicznych: „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.”

W uchwalonym w dniu 19 grudnia 2019 r. budżecie Powiatu na rok 2020 rezerwę celową na wydatki oświatowe (dz.801 i dz.854) ustalono w kwocie 150.000 zł. W założeniu ustawodawcy rezerwy służyć mają finansowaniu wydatków, które nie

mogą zostać przewidziane na etapie przygotowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podobna sytuacja zaistniała w toku wykonywania uchwalonego budżetu – na dzień dzisiejszy nie znane są wydatki konieczne do ich sfinansowania ze środków zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (np. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września czy dotacje dla szkół niepublicznych). Ustalenie rezerwy w nowej, wyższej wysokości pozwoli na bardziej racjonalne i stopniowe rozdysponowanie otrzymanych dochodów.

Rozdz.85202, rozdz.85218, rozdz.85508 – zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników sfery opieki społecznej: Domu Pomocy Społecznej (zwiększenie o kwotę 115.293 zł) , Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zwiększenie o kwotę 77.994 zł), Domów dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA i WOJTEK (zwiększenie łącznie o kwotę 77.790 zł). Regulacja ta jest niezbędna z uwagi na znaczące spłaszczenie wynagrodzeń w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. na poziomie 2.600 zł brutto oraz ze względu na braki kadrowe. Na ten cel przesuwają się środki z rozdz.85508 w kwocie 108.800 zł oraz przeznaczają się dochody określone w rozdz.75075 w kwocie 162.277 zł.

Rozdz.90095 – zmiana dotyczy pomocy finansowej w kwocie 8.000 zł dla Gminy Kruklanki z przeznaczeniem na zagospodarowanie zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki terenu. Środki na ten cel przesuwają się z zadania pn.” Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.– Jeziorowskie–Kruklanki, koło m. Brożówka (przebudowa drogi).

EM/EM

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	949 577,00	0,00	477 992,00	1 427 569,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00	0,00	159 330,00	502 330,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 000,00	0,00	159 330,00	462 330,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	606 577,00	0,00	318 662,00	925 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	606 577,00	0,00	318 662,00	925 239,00
750			Administracja publiczna	560 567,00	0,00	266 337,00	826 904,00
			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	266 337,00	266 337,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		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	84 630,00	84 630,00
		2059	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	15 370,00	15 370,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	166 337,00	166 337,00
			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	166 337,00	166 337,00
		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	166 337,00	166 337,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 196 518,00	-4 060,00	130 000,00	14 322 458,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			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	2 110 585,00	0,00	130 000,00	2 240 585,00	
			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	810 000,00	0,00	130 000,00	940 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 085 933,00	-4 060,00	0,00	12 081 873,00	
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 868 696,00	-4 060,00	0,00	11 864 636,00	
758			Różne rozliczenia	44 856 885,00	0,00	746 287,00	45 603 172,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 414 594,00	0,00	746 287,00	37 160 881,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 414 594,00	0,00	746 287,00	37 160 881,00	
801			Oświata i wychowanie	1 978 741,00	-100 000,00	0,00	1 878 741,00	
			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	789 984,00	-100 000,00	0,00	689 984,00	
	80195		Pozostała działalność	302 800,00	-100 000,00	0,00	202 800,00	
			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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	82 295 866,00	-104 060,00	1 620 616,00	83 812 422,00
			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	926 824,00	-100 000,00	266 337,00	1 093 161,00	

majątkowe

600			Transport i łączność	5 547 983,00	0,00	33 000,00	5 580 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 542,00	0,00	0,00	873 542,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 384 775,00	0,00	33 000,00	3 417 775,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 364 775,00	0,00	33 000,00	3 397 775,00
majątkowe razem:				10 223 861,00	0,00	33 000,00	10 256 861,00
			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:				92 519 727,00	-104 060,00	1 653 616,00	94 069 283,00
			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	6 427 244,00	-100 000,00	266 337,00	6 593 581,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed	19 879 392	5 692 798	5 672 298	2 268 711	3 403 587	0	20 500	0	0	0	14 186 594	14 186 594	1 149 845	0	0	
				zmniejszeni	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0
				zwiększenie	637 992	637 992	637 992	0	637 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed	20 512 384	6 330 790	6 310 290	2 268 711	4 041 579	0	20 500	0	0	0	14 181 594	14 181 594	1 149 845	0	0	
				zmniejszeni	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0
				zwiększenie	637 992	637 992	637 992	0	637 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed	19 362 539	6 330 790	6 310 290	2 268 711	4 041 579	0	20 500	0	0	0	13 036 749	13 036 749	0	0	0	
				zmniejszeni	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0
				zwiększenie	637 992	637 992	637 992	0	637 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po	2 308 275	2 308 275	2 308 275	0	2 308 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed	12 986 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 986 749	12 986 749	0	0	0
				zmniejszeni	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	po	12 981 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 981 749	12 981 749	0	0	0	
				przed	8 626 935	8 546 935	8 257 135	5 206 900	3 050 235	5 000	284 800	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
				po	8 726 935	8 646 935	8 257 135	5 206 900	3 050 235	5 000	284 800	100 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
				po	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	42 315	42 315	0	0	0	0	0	0	42 315	0	0	0	0	0	0	
				po	42 315	42 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	7 685	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	0	0	0	0	0	
				po	7 685	7 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	42 315	42 315	0	0	0	0	0	0	42 315	0	0	0	0	0	0	
				po	42 315	42 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	7 685	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	0	0	0	0	0	
				po	7 685	7 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	663 416	663 416	660 306	0	660 306	3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	1 409 703	1 409 703	1 406 593	0	1 406 593	3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810			Rezerwy	zwiększenie	660 306	660 306	660 306	0	660 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	746 287	746 287	746 287	0	746 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 406 593	1 406 593	1 406 593	0	1 406 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	660 306	660 306	660 306	0	660 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	746 287	746 287	746 287	0	746 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	1 406 593	1 406 593	1 406 593	0	1 406 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	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	16 000	16 000	0	0	0	
				po	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								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	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	32 405 288	32 389 288	26 871 776	23 670 105	3 201 671	4 079 806	69 879	1 367 827	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
			przed	331 700	331 700	202 800	70 980	131 820	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	231 700	231 700	202 800	70 980	131 820	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	8 169 343	8 169 343	7 263 680	5 524 291	1 739 389	885 363	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	-7 451	-7 451	-7 451	-7 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200 738	200 738	200 738	193 287	7 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	8 362 630	8 362 630	7 456 967	5 710 127	1 746 840	885 363	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	5 131 872	5 131 872	5 117 872	3 863 646	1 254 226	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	-7 451	-7 451	-7 451	-7 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	122 744	122 744	122 744	115 293	7 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	5 247 165	5 247 165	5 233 165	3 971 488	1 261 677	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	3 016 878	3 016 878	3 016 878	3 016 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	96 054	96 054	96 054	96 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	3 112 932	3 112 932	3 112 932	3 112 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	198 000	198 000	198 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	-7 451	-7 451	-7 451	-7 451	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	190 549	190 549	190 549	190 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	546 196	546 196	546 196	546 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16 886	16 886	16 886	16 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	563 082	563 082	563 082	563 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	76 172	76 172	76 172	76 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 353	2 353	2 353	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	78 525	78 525	78 525	78 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	145 387	145 387	145 387	0	145 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6 436	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	151 823	151 823	151 823	0	151 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	2 169	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	2 684	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	1 229 897	1 229 897	1 225 097	996 091	229 006	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	77 994	77 994	77 994	77 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	1 307 891	1 307 891	1 303 091	1 074 085	229 006	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	746 940	746 940	746 940	746 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	65 224	65 224	65 224	65 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	812 164	812 164	812 164	812 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	144 327	144 327	144 327	144 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	155 527	155 527	155 527	155 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed	20 254	20 254	20 254	20 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 570	1 570	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	21 824	21 824	21 824	21 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed	6 067 383	6 067 383	2 778 824	2 096 822	681 898	366 089	2 922 574	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	-108 800	-108 800	-40 800	-40 800	0	0	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77 790	77 790	77 790	77 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	6 036 373	6 036 373	2 815 710	2 133 812	681 898	366 089	2 854 574	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	przed	3 426 614	3 426 614	622 592	590 286	32 306	276 470	2 527 552	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	-108 800	-108 800	-40 800	-40 800	0	0	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	3 317 814	3 317 814	581 792	549 486	32 306	276 470	2 459 552	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed	2 527 552	2 527 552	0	0	0	0	2 527 552	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	-68 000	-68 000	0	0	0	0	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	2 459 552	2 459 552	0	0	0	0	2 459 552	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	85 956	85 956	85 956	85 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	79 956	79 956	79 956	79 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed	12 061	12 061	12 061	12 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	11 261	11 261	11 261	11 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	282 408	282 408	282 408	282 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	248 408	248 408	248 408	248 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed	2 598 533	2 598 533	2 154 768	1 505 336	649 432	89 619	354 146	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77 790	77 790	77 790	77 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	2 676 323	2 676 323	2 232 558	1 583 126	649 432	89 619	354 146	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	1 116 581	1 116 581	1 116 581	1 116 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64 700	64 700	64 700	64 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	1 181 281	1 181 281	1 181 281	1 181 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	219 328	219 328	219 328	219 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 510	11 510	11 510	11 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	230 838	230 838	230 838	230 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed	30 416	30 416	30 416	30 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 580	1 580	1 580	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	31 996	31 996	31 996	31 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	220 000	220 000	205 000	5 000	200 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
				po	228 000	220 000	205 000	5 000	200 000	15 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
90095			Pozostała działalność	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
				po	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6300	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	zwiększenie po zmianach	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
					8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
Wydatki razem:				przed	103 673 460	83 423 551	68 852 880	52 309 441	16 543 439	8 367 344	3 899 509	1 604 918	0	698 900	20 249 909	20 249 909	4 336 803	0	0	0		
				zmniejszeni	-221 251	-216 251	-48 251	-48 251	0	0	-68 000	-100 000	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0
				zwiększenie	1 770 807	1 762 807	1 662 807	271 077	1 391 730	0	0	100 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
				po	105 223 016	84 970 107	70 467 436	52 532 267	17 935 169	8 367 344	3 831 509	1 604 918	0	698 900	20 252 909	20 252 909	4 336 803	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.138.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2021	2022-2025		
						dochody własne JST	kredyty/pożyczka/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	2 910 283	743 893	0	A. 1 444 260 B. 722 130 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Kruklanki,k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	936 335	89 746	0	A. 467 394 B. 379 195 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	1 206 145	310 531	0	A. 589 860 B. 305 754 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	3 707 526	1 055 022	0	A. 1 768 336 B. 884 168 C. 0	0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	2 681 848	687 973	0	A. 1 307 250 B. 686 625 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	X	1 399 612	349 903	0	A. 699 806 B. 349 903 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	X	140 000	70 000	0	A. 0 B. 70 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6060	Zakup ciągnikowej piaskarki	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60095/6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 906 919	245 654	0 118 091 0	0	A. 0 B. 0 B. 0 C. 0	127 563	245 654	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet. 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021		2022-2025	
						dochody własne JST	kredyt/pożyczka/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	600	60095/ 6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	904 191	904 191	0 158 212	0	A. B. C.	0 0 0	745 979	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
12	710	71012/ 6057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 077 907	3 187 315	478 043 357	0	A. B. C.	0 0 0	2 708 915	X	X	Starostwo Powiatowe
13	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	60 000	60 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
14	710	71012 6060	Zakup i montaż platform schodowych w budynku przy ul. Gen.Zajaczk	X	80 000	40 000	0	A. B. C.	0 0 40 000		X	X	Starostwo Powiatowe
15	750	75020 606	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
16	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	50 000	50 000 0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
17	801	80148 6060	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych	X	16 000	16 000 0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
18	854	85417	Modernizacja domku kempingowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	X	40 000	40 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zespół Szkół Zawodowych
			razem:	9 889 017				A. B. C.	6 276 906 3 397 775 40 000	3 582 457	245 654	0	
					17 694 909	4 397 771	0			9 714 681			

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła

9 714 681

17 694 909

dotacje majątkowe:

razem wydatki majątkowe:

2 558 000

20 252 909

Dotacje majątkowe na rok 2020 po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75405/ 6170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wplata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/ 6170	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wplata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/ 6300	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4.	851	85111/ 6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 500 000	1 500 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
5.	900	90095/ 6300	zagospodarowanie zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki terenu.	8 000	8 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla Gminy Kruklanki
			razem:	2 558 000	2 558 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	

2 558 000

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)									
					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					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	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
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
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											
2	Wydatki bieżące	x		4 941 731	180 705	4 761 026	1 604 918	44 153	0	0	44 153	1 560 765	0	0	0	1 560 765
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, 71012	251	38	213	251	38	0	0	38	213	0	0	0	213
2018 r.			0	0	0											
2019 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	
	2020 r.			251	38	213											
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – efektywna szkoła															
	Razem wydatki tym	zad.010864, PZOŚIPO	750, 75077	100 000	15 370	84 630	100 000	15 370	0	0	15 370	84 630	0	0	0	84 630	
	2019 r.			0	0	0											
2020 r.			100 000	15 370	84 630												
2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0												
2.3	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, PZOŚIPO	801, 80102	239 096	35 867	203 229	7 256	1 090	0	0	1 090	6 166	0	0	0	6 166	
	2019 r.			0	0	0											
2020 r.			7 256	1 090	6 166												
2021 r.			226 963	34 046	192 917												
2022 r.			4 877	731	4 146												
2023 r.			0	0	0												
2.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	02.041.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym															
	Razem wydatki tym	zad.005799, ZSZ zad.901799, StPow.	801, 80115	912 524	50 734	861 790	110 774	6 155	0	0	6 155	104 619	0	0	0	104 619	
	2017 r.			0	0	0											
2018 r.			207 423	11 534	195 889												
2019 r.			594 327	33 045	561 282												
2020 r.			110 774	6 155	104 619												
2.5	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy															
	Razem wydatki, z tego:	zad.005807, ZSZ	801, 80115	270 333	0	270 333	129 110	0	0	0	0	129 110	0	0	0	129 110	
	2018 r.			0	0	0											
2019 r.			141 223	0	141 223												
2020 r.			129 110	0	129 110												
2021 r.			0	0	0												

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 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

2.6	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	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												
2.7	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	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												
2.8	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej															
	Działanie:	Akcja KA2 partnerstwa współpracy szkół Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji															
	Razem wydatki tym	zad.004808, II LO	801,	152 529	0	152 529	57 277	0	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												
2.9	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	

2.10	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											
2.11	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											
2.12	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											
2.13	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

2.14	Program:	SPO Sport														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mała współpraca partnerka														
	Nazwa projektu:	Sport bez barier														
	Razem wydatki tyn	zad.010855, PZOSiPO zad.901855, St.Pow.	926, 92695	248 270	0	248 270	136 840	0	0	0	0	136 840	0	0	0	136 840
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			136 840	0	136 840										
2021 r.			111 430	0	111 430											
2022 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	12 630 092	1 521 279	11 108 813	5 941 721	798 499	0	0	798 499	5 143 222	0	0	0	5 143 222

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

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

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

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2020 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2020 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 860 105	3 860 105	462 330	0	0	462 330	3 397 775	0
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	462 330	x	x	x	x	x	x	x
60014	4270	drogi publiczne powiatowe	x	462 330	462 330	0	0	462 330	x	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	3 397 775	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	3 397 775	0	0	0	0	3 397 775	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	182 286	182 286	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	182 286	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	182 286	182 286				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	194 000	194 000	0	28 900	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	x	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOL.	1 115 498	1 115 498	1 115 498	0	1 058 532	0	0	0
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
85321	2320	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	x	x	x	x	x	x	x
85321		zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	x	56 966	56 966	0	0	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	1 053 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	0	0	0

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2020 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2020 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
85407	2310/2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
855		RODZINA	392 524	758 613	758 613	0	366 089	392 524	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	193 944	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	193 944	193 944	0	0	193 944	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	276 470	276 470	0	276 470	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 580	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	198 580	198 580	0	0	198 580	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	89 619	89 619	0	89 619	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
90095	6300	pozostała działalność	x	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
OGOŁEM :			5 715 513	8 861 612	2 955 837	0	1 696 631	854 854	5 905 775	2 508 000

suma kontr 8 861 612

3 146 099 (wyd.-dot.dla JST)

suma kontr. 3 146 099