

**UCHWAŁA Nr XX.142.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 sierpnia 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 95.982.686 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 85.642.177 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.340.509 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 107.136.419 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 86.840.241 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.296.178 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 6.857.505 zł,
 - b) wydatki w wysokości 5.422.516 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków na rok 2020 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem

Giżyckim a organami administracji rządowej, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XX.142.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz. 60014 (dochody: § 2710, wydatki: § 4270) - zmniejsza się udział Gminy Kruklanki w dofinansowaniu zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1738N na odc. Kruklanki – Żywki” o kwotę 61.000 zł tj. do kwoty 242.000 zł ustalonej po zakończeniu procedury przetargowej.

Rozdz.85421 – plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.000 zł uzyskaną przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tytułem częściowego zwrotu kosztów wykonania wiaty śmietnikowej. Środki przeznacza się na wykonanie w tej jednostce remontu schodów przed wejściem głównym.

Rozdz.60018 (dochody: § 6350) i rozdz.60014 (wydatki: § 6050) – zmniejsza się środków Funduszu Dróg Samorządowych w dofinansowaniu zadania pn. „Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku” o kwotę 28.852 zł tj. do kwoty 670.954 zł ustalonej po zakończeniu procedury przetargowej.

Rozdz.75495 – dotyczy realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej” z następującymi źródłami finansowania:

- 1) dofinansowanie z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka: 100.000 zł,
- 2) dofinansowanie Gminy Miejskiej Giżycko: 12.500 zł,
- 3) środki własne Powiatu: 12.500 zł – na ten cel przesuwają się nadwyżkę środków z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720N na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola”.

Wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy przesunięcia nadwyżki środków własnych Powiatu w łącznej kwocie 182.739 zł, powstałej po zakończeniu procedur przetargowych w planie wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych (§ 4300), z tego:

- 1) Remont dr.pow.1728N w miejscowości Jezioro – zmniejszenie o 5.100 zł,
- 2) Przebudowa dr. pow. Nr 1720N na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola – zmniejszenie o 123.900 zł,
- 3) Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-granica powiatu miejscowość Wężówka – zmniejszenie o 21.700 zł,
- 4) Przebudowa dr. pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w miejscowości Sulimy – zmniejszenie o 5.700 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow. Nr 1734N w miejscowości Kruklanki – zmniejszenie o 24.100 zł,
- 6) Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734N granica powiatu– Jeziorowskie–Kruklanki koło miejscowości Brożówka – zmniejszenie o 2.239 zł.

Rozdz.60018 - dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 1.381 zł, stanowiących dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań, o których mowa w rozdz.60014 pkt 1 (Jezioro - 687 zł) i pkt 6 (Brożówka – 694 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięć środków między paragrafami planu wydatków:

- 1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) w celu zakupu programu kadrowego, płacowego i księgowego (oszczędności są skutkiem zwolnienia ze składek przekazywanych do ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej),

- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz.75411) w celu sfinansowania przeglądów budynków, napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia, wywozu śmieci oraz przeprowadzenia badań okresowych (środki przesuwają się z nadwyżki w planie wydatków przewidzianym na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (rozdz.80151) w celu opłacenia składek na Fundusz Pracy,
- 4) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz.85421) – w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy w związku z planowanym remontem schodów

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX.142.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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	2 303 590,00	-61 000,00	0,00	2 242 590,00
			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	794 337,00	-61 000,00	0,00	733 337,00
			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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754 337,00	-61 000,00	0,00	693 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 000,00	0,00	5 000,00	650 000,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				85 698 177,00	-61 000,00	5 000,00	85 642 177,00
			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	1 424 549,00	0,00	0,00	1 424 549,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 580 983,00	-28 852,00	0,00	5 552 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 542,00	0,00	0,00	873 542,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 289 666,00	-28 852,00	0,00	1 260 814,00
			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	1 289 666,00	-28 852,00	0,00	1 260 814,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe			razem:	10 256 861,00	-28 852,00	112 500,00
		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:			95 955 038,00	-89 852,00	117 500,00	95 982 686,00
		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	6 924 969,00	0,00	0,00	6 924 969,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX.142.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	21 530 765	7 206 811	7 186 311	2 268 711	4 917 600	0	20 500	0	0	0	14 323 954	14 323 954	1 149 845	0	0	
				zmniejszenie	-286 472	-61 000	-61 000	0	-61 000	0	0	0	0	0	0	-225 472	-225 472	0	0	0
				zwiększenie	184 120	182 739	182 739	0	182 739	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	0
				po zmianach	21 428 413	7 328 550	7 308 050	2 268 711	5 039 339	0	20 500	0	0	0	0	14 099 863	14 099 863	1 149 845	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 380 238	7 206 129	7 185 629	2 268 711	4 916 918	0	20 500	0	0	0	13 174 109	13 174 109	0	0	0	
				zmniejszenie	-286 472	-61 000	-61 000	0	-61 000	0	0	0	0	0	0	-225 472	-225 472	0	0	0
				zwiększenie	182 739	182 739	182 739	0	182 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 276 505	7 327 868	7 307 368	2 268 711	5 038 657	0	20 500	0	0	0	0	12 948 637	12 948 637	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 395 622	3 395 622	3 395 622	0	3 395 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-61 000	-61 000	-61 000	0	-61 000	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	3 334 622	3 334 622	3 334 622	0	3 334 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	620 895	620 895	620 895	0	620 895	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	
				zwiększenie	182 739	182 739	182 739	0	182 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	803 634	803 634	803 634	0	803 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 124 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 124 109	13 124 109	0	0	0	
				zmniejszenie	-225 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 472	-225 472	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 898 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 898 637	12 898 637	0	0	0
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	przed zmianą	682	682	682	0	682	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	
				zwiększenie	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	
				po zmianach	2 063	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	
				zwiększenie	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	
				po zmianach	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	

75495		Pozostała działalność	przed zmianą	31 750	31 750	31 750	2 000	29 750	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	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
			po zmianach	156 750	31 750	31 750	2 000	29 750	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
			po zmianach	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 469 544	32 453 544	26 925 142	23 673 105	3 252 037	4 090 696	69 879	1 367 827	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32 469 544	32 453 544	26 925 142	23 673 105	3 252 037	4 090 696	69 879	1 367 827	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	32 756	32 756	32 756	32 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32 756	32 756	32 756	32 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 904	4 904	4 904	4 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 764	4 764	4 764	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
			zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 121 321	9 081 321	7 742 365	6 516 728	1 225 637	1 250 893	88 063	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 126 321	9 086 321	7 747 365	6 516 728	1 230 637	1 250 893	88 063	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 756 838	2 756 838	2 750 293	2 401 490	348 803	0	6 545	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 761 838	2 761 838	2 755 293	2 401 490	353 803	0	6 545	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000	26 000	26 000	0	26 000	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	
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	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	
			po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	107 108 771	86 713 502	71 741 053	52 932 759	18 808 294	8 507 234	3 830 009	1 936 306	0	698 900	20 395 269	20 395 269	4 336 803	0		
			zmniejszenie	-310 312	-84 840	-84 840	-23 340	-61 500	0	0	0	0	-225 472	-225 472	0	0	0		
			zwiększenie	337 960	211 579	211 579	140	211 439	0	0	0	0	126 381	126 381	0	0	0		
			po zmianach	107 136 419	86 840 241	71 867 792	52 909 559	18 958 233	8 507 234	3 830 009	1 936 306	0	698 900	20 296 178	20 296 178	4 336 803	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX.142.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 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	2 888 583	722 193	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 1734N gr.pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	933 404	87 507	0	A. 466 702 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	1 200 356	305 431	0	A. 589 171 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	3 571 126	918 622	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 Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	2 676 148	682 273	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	1 370 760	349 903	0	A. 670 954 B. 349 903 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	X	140 000	70 000	0	A. 0 B. 70 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

8	600	60014/ 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow. Nr 1734N w m.Krukłanki (zad.011827)	X	75 900	75 900	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/ 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dr.pow. Nr 1803N ma odcinku gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	42 360	42 360	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/ 6060	Zakup ciągnikowej piaskarki	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60095/ 6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 906 919	245 654	0	0	A. B. B. C.	0 0 0 0	127 563	245 654	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60095/ 6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	904 191	904 191	0	0	A. B. B.	0 0 0	745 979	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
14	710	71012/ 6057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 077 907	3 187 315	0	0	A. B. C.	0 0 0	2 708 915			Starostwo Powiatowe
15	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	60 000	60 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
16	710	71012 6060	Zakup i montaż platform schodowych w budynku rzy ul. Gen.Zajączka	X	80 000	40 000	0	A. B. C.	0 0 40 000		X	X	Starostwo Powiatowe
17	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
18	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0	0		X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.

19	754	75495 6050	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej (zad.011872)	X	125 000	12 500	0	A. B. C.	100 000 12 500 0	0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20	801	80148 6060	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych	X	16 000	16 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
21	854	85417 6050	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.	6 346 673 3 410 275 40 000	3 582 457	245 654	0	
					17 736 797	4 357 392	0			9 796 948			

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

9 796 948

17 736 797

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

2 558 000

1 381

20 296 178

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX.142.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu
odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	591 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	375 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 876,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 722,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 932,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 932,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 290,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 146,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 232 694,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 058,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 866,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	528 702,00
		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	18 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 230,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 114,00
801			Oświata i wychowanie	37 549,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 549,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 395,00
851			Ochrona zdrowia	904 080,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	904 080,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	904 080,00

852			Pomoc społeczna	1 759 534,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 755 304,00
		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	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 638,00
		4220	Zakup środków żywności	25 030,00
		4260	Zakup energii	31 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		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	11 064,00
		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	4 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 771,00
		4260	Zakup energii	4 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 607,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855			Rodzina	988 078,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	85508		Rodziny zastępcze	755 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00
Razem:				9 636 163,00

853		POZOSTALE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 244 498	1 244 498	1 244 498	0	1 187 532	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	1 182 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 182 000	1 182 000	0	1 182 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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
		OGÓLEM :	6 088 020	9 234 119	3 315 844	0	1 825 631	1 085 861	5 918 275	2 508 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX.142.2020
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej, po zmianach (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem na 2020 r.	Plan	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2020 r.	z tego :					
						Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	131 750		131 750	31 750	0	0	0	100 000	0
75495	2120	pozostała działalność	31 750	x	x	x	x	x	x	x	x
75495		pozostała działalność	x	31 750	31 750					0	0
75495	6420	pozostała działalność	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x
75495		pozostała działalność	x	100 000	0					100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 942		413 942	413 942	211 142	0	0	0	0
80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 142	x	x	x	x	x	x	x	x
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	x	211 142	211 142	211 142				0	0
80195	2120	pozostała działalność	202 800	x	x	x	x	x	x	x	x
80195		pozostała działalność	x	202 800	202 800	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM :	545 692		545 692	445 692	211 142	0	0	100 000	0