

**UCHWAŁA Nr XXI.152.2020  
RADY POWIATU W GIŻYCKU  
z dnia 24 września 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.) uchwala 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 98.372.346 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 86.556.146 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 11.816.200 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 107.178.140 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 88.651.999 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 18.526.141 zł;
  - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.805.794 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: 6.255.228 zł;
  - 4) przychody budżetu w wysokości 9.872.277 zł w tym:
    - a) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
    - b) wolne środki: 7.321.711 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 7.153.295 zł,
    - b) wydatki w wysokości 5.683.161 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 wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.
8. 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 8 do niniejszej uchwały.
9. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2020, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

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

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XXI.152.2020 z dnia 24 września 2020 r.**

### **Dochody:**

**Rozdz.60014** – w związku z brakiem dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Giżycko zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku, zmniejsza planowane dochody o kwotę 70.000 zł. Zadanie to w całości (140.000 zł) zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu.

**Rozdz.60018** – zmniejsza się plan dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 589.860 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728N w m. Jeziorko” ponieważ środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Powiatu jeszcze w grudniu 2019 r.

### **Dochody i wydatki (zmiany formalne):**

**Rozdz. 60014 i rozdz.60018:**

Zmiany wynikają z:

- 1) konieczności przekwalifikowania zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728N w m. Jeziorko” z inwestycyjnego na bieżące tj. remont (zgodnie z zawartą umową), co pociąga za sobą zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych na rzecz dochodów i wydatków bieżących,
- 2) przyjęcia do budżetu środków w kwocie 2.453.805 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznacza się na dofinansowanie wkładu własnego do przebudowy dróg powiatowych miejscowościach: Wężówka, Marcinowa Wola, Sulimy oraz Giżycko (al. 1 Maja). Źródło finansowania uwidoczniło w zał. 3 *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach* – poz. 1, 3, 4 i 5.

**Rozdz.75495** – zmiany wynikają z konieczności ujęcia w budżecie zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej” zgodnie z zawartą umową: z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka przyznano 90.000 zł na wydatki inwestycyjne a na wydatki bieżące 10.000 zł (zadanie to ujęto w budżecie przed podpisaniem umowy - w całości jako zadania inwestycyjne). Pociąga to za sobą także zmiany w zakresie dofinansowania tego zadania ze środków Gminy Miejskiej Giżycko.

### **Wydatki:**

**Rozdz.75411** – dotyczy przesunięć między paragrafami nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami, powstałymi wskutek zwolnień lekarskich funkcjonariuszy oraz wypłat równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie. Środki te przeznacza się na zwiększenie funduszu nagród z tytułu pełnionych zastępstw oraz uzupełnienie braków w wyposażeniu jednostki, w tym zakup komputera wraz z oprogramowaniem i baterii do defibrylatora.

**Rozdz.80115** – przesunięcia między paragrafami dotyczą projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w związku koniecznością wykazania rzeczywistych źródeł finansowania – budżet UE 92,29%, budżet państwa – 5,71% (było: 100% budżet UE).

Rozdz.85111 – w zakresie dotacji majątkowych dla Gminy Miejskiej Giżycko:

- 1) zmniejsza się dofinansowanie na zadanie pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.” Z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 316.000 zł – zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta,
- 2) wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów zarządzania spółką do dnia przejęcia kontraktu z NFZ i nabycia szpitala w trybie art.56a prawa upadłościowego” w kwocie 130.000 zł – zgodnie z zawartym w 2019 r. porozumieniem.

Rozdz.85333 – przesunięcia między paragrafami wynikają z uzyskanej ulgi w opłaceniu składek przekazywanych do ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej i dotyczą zabezpieczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy środków na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, wymianę instalacji elektrycznej, wypłatę odprawy emerytalnej oraz zwiększenie funduszu nagród.

Ponadto:

Dokonuje się zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, w związku z włączeniem z dniem 1 września br. Szkoły Policealnej w struktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

*EM/EM*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	2 242 590,00	0,00	305 754,00	2 548 344,00
			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	733 337,00	0,00	305 754,00	1 039 091,00
			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	693 337,00	0,00	305 754,00	999 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 037 325,00	0,00	12 500,00	5 049 825,00
			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	31 750,00	0,00	12 500,00	44 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 750,00	0,00	10 000,00	41 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 237 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 254,00</b>	<b>86 556 146,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 511,00	0,00	0,00	1 775 511,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 552 131,00	-965 614,00	2 453 805,00	7 040 322,00
			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	3 417 775,00	-375 754,00	2 453 805,00	5 495 826,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 397 775,00	-375 754,00	0,00	3 022 021,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 453 805,00	2 453 805,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 260 814,00	-589 860,00	0,00	670 954,00
			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	1 260 814,00	-589 860,00	0,00	670 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	-12 500,00	0,00	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	112 500,00	-12 500,00	0,00	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	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	12 500,00	-2 500,00	0,00	10 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 340 509,00</b>	<b>-978 114,00</b>	<b>2 453 805,00</b>	<b>11 816 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 420,00	0,00	0,00	5 500 420,00
<b>Ogółem:</b>				<b>96 578 401,00</b>	<b>-978 114,00</b>	<b>2 772 059,00</b>	<b>98 372 346,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 275 931,00	0,00	0,00	7 275 931,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	inwestycyjne	w tym:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	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				
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	21 428 413	7 328 550	7 308 050	2 268 711	5 039 339	0	20 500	0	0	0	14 099 863	14 099 863	1 149 845	0	0		
				zmniejszenie	-1 202 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 202 432	-1 202 432	0	0	0
				zwiększenie	1 202 438	1 201 043	1 201 043	0	1 201 043	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395	0	0	0
				po zmianach	21 428 419	8 529 593	8 509 093	2 268 711	6 240 382	0	20 500	0	0	0	0	0	12 898 826	12 898 826	1 149 845	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 276 505	7 327 868	7 307 368	2 268 711	5 038 657	0	20 500	0	0	0	12 948 637	12 948 637	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 202 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 202 432	-1 202 432	0	0	0
				zwiększenie	1 200 356	1 200 356	1 200 356	0	1 200 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 274 429	8 528 224	8 507 724	2 268 711	6 239 013	0	20 500	0	0	0	0	0	11 746 205	11 746 205	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 334 622	3 334 622	3 334 622	0	3 334 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 200 356	1 200 356	1 200 356	0	1 200 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 534 978	4 534 978	4 534 978	0	4 534 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 898 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 898 637	12 898 637	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 202 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 202 432	-1 202 432	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 696 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 696 205	11 696 205	0	0	0
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	przed zmianą	2 063	682	682	0	682	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 082	687	687	0	687	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395	0	0	0
				po zmianach	4 145	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	0	2 776	2 776	0	0	0
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0	
				zwiększenie	687	687	687	0	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395	0	0	0
				po zmianach	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776	2 776	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 232 871	5 057 871	4 915 871	4 551 717	364 154	7 000	135 000	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-24 328	-9 328	-9 328	-9 328	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0
			zwiększenie	24 328	24 328	24 328	798	23 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 232 871	5 072 871	4 930 871	4 543 187	387 684	7 000	135 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 030 417	5 005 417	4 870 417	4 549 017	321 400	0	135 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-9 328	-9 328	-9 328	-9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 328	9 328	9 328	798	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 030 417	5 005 417	4 870 417	4 540 487	329 930	0	135 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 214 694	3 214 694	3 214 694	3 214 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-798	-798	-798	-798	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	3 213 896	3 213 896	3 213 896	3 213 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	89 058	89 058	89 058	89 058	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	798	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	89 856	89 856	89 856	89 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	792 487	792 487	792 487	792 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 530	-8 530	-8 530	-8 530	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	783 957	783 957	783 957	783 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 236	91 236	91 236	0	91 236	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	8 530	8 530	8 530	0	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99 766	99 766	99 766	0	99 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	156 750	31 750	31 750	2 000	29 750	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	156 750	46 750	46 750	2 000	44 750	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 250	21 250	21 250	0	21 250	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33 250	33 250	33 250	0	33 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	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	-35 145	-35 145	0	0	0	0	0	0	-35 145	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 145	35 145	0	0	0	0	0	0	35 145	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	16 000	16 000	0	0	0	
80115		Technika	przed zmianą	11 195 309	11 195 309	9 864 397	8 737 144	1 127 253	484 552	31 882	814 478	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35 145	-35 145	0	0	0	0	0	0	-35 145	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 145	35 145	0	0	0	0	0	0	35 145	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 195 309	11 195 309	9 864 397	8 737 144	1 127 253	484 552	31 882	814 478	0	0	0	0	0	0	0	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	641 803	641 803	0	0	0	0	0	641 803	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-34 572	-34 572	0	0	0	0	0	0	-34 572	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	607 231	607 231	0	0	0	0	0	0	607 231	0	0	0	0	0	0	





		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	26 900	26 900	26 900	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-635	-635	-635	-635	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	26 265	26 265	26 265	26 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	14 680	14 680	14 680	0	14 680	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 680	17 680	17 680	0	17 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmiana	<b>107 732 134</b>	<b>87 435 956</b>	<b>72 172 216</b>	<b>53 205 257</b>	<b>18 966 959</b>	<b>8 507 234</b>	<b>3 770 338</b>	<b>2 287 268</b>	<b>0</b>	<b>698 900</b>	<b>20 296 178</b>	<b>20 296 178</b>	<b>4 336 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-1 844 784</b>	<b>-73 352</b>	<b>-38 207</b>	<b>-38 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 771 432</b>	<b>-1 771 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>1 290 790</b>	<b>1 289 395</b>	<b>1 254 250</b>	<b>11 677</b>	<b>1 242 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395</b>	<b>1 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>107 178 140</b>	<b>88 651 999</b>	<b>73 388 259</b>	<b>53 178 727</b>	<b>20 209 532</b>	<b>8 507 234</b>	<b>3 770 338</b>	<b>2 287 268</b>	<b>0</b>	<b>698 900</b>	<b>18 526 141</b>	<b>18 526 141</b>	<b>4 336 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 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+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2021	2022-2025		
						dochody własne JST, w tym:		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	
1	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	2 887 891	722 193	665 977	0	A. 1 443 568 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–Krukłanki,k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	933 404	87 507	0	0	A. 466 702 B. 379 195 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	3 570 434	918 622	848 148	0	A. 1 767 644 B. 884 168 C. 0	0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	2 675 456	682 273	626 160	0	A. 1 306 558 B. 686 625 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	X	1 370 760	349 903	313 520	0	A. 670 954 B. 349 903 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	X	140 000	140 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	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	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

8	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	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014 /6060	Zakup ciągnikowej piaskarki	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60095 6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 906 919	245 654	0 118 091 0	0 0 0	0 0 0	A. B. B. C.	0 0 0 0	127 563	245 654	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	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 0	0 0	A. B. B.	0 0 0	745 979	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	700	70005 /6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
13	710	71012 /6057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 077 907	3 187 315	0 478 043 357	0 0 0	0 0 0	A. B. C.	0 0 0	2 708 915	X	X	Starostwo Powiatowe
14	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	60 000	60 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
15	710	71012 6060	Zakup i montaż platform schodowych w budynku przy ul. Gen.Zajaczka	X	80 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 40 000		X	X	Starostwo Powiatowe
16	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	30 000	30 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
17	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.
18	754	75495 6050	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej (zad.011872)	X	110 000	10 000	0	0	A. B. C.	90 000 10 000 0	0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

19	801	80148 6060	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych	X	16 000	16 000	0	0	A.	0				Spec.Ośrodek Szkol.- Wych.
									B.	0	0			
									C.	0		X	X	
20	854	85417 6050	Modernizacja domku kempingowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	X	40 000	40 000	0	0	A.	0				Zespół Szkół Zawodowych
									B.	0				
									C.	0		X	X	
			razem:	9 889 017					A.	5 745 426				
									B.	3 032 021				
					16 519 365	4 119 461	2 453 805	0	C.	40 000	3 582 457	245 654	0	

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

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

C. - inne źródła

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

8 817 447

16 519 365

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

2 004 000

2 776

18 526 141

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 2020 r.

**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			środki wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75405/61 70	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/61 70	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/63 00	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	316 000	316 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4.	851	85111/63 00	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.	851	85111/63 00	dofinansowanie kosztów zarządzania spółką do dnia przejścia kontraktu z NFZ i nabycia szpitala w trybie art.56a prawa upadłościowego (zad.901875)	130 000	130 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
	900	90095/63 00	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
			<b>razem:</b>	2 004 000	2 004 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	

2 004 000

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













2.16	Program:	SPO Sport														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mała współpraca partnerka														
	Nazwa projektu:	Sport bez barier														
	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOSiPO	926, 92695	248 270	0	248 270	136 840	0	0	0	0	136 840	0	0	0	136 840
	2019 r.	zad.901855, St.Pow		0	0	0										
	2020 r.			136 840	0	136 840										
2021 r.	111 430			0	111 430											
2022 r.	0			0	0											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>13 312 442</b>	<b>1 663 690</b>	<b>11 648 752</b>	<b>6 624 071</b>	<b>940 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 910</b>	<b>5 683 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 683 161</b>	

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

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 476,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 440,00</b>
	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	2 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 122,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>26 600,00</b>
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 005 417,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 005 417,00
		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	3 213 896,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 856,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 866,00
		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	783 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 766,00
		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	54 700,00
		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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 549,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>904 080,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 759 534,00</b>
	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	23 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 594,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 504,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 802,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 802,00
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>949 020,00</b>
	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	715 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	708 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00
		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
			<b>Razem:</b>	<b>9 856 602,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 2020 r.

**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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 021 112</b>	<b>4 021 112</b>	<b>1 001 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 591</b>	<b>3 019 521</b>	<b>0</b>
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	1 001 591	x	x	x	x	x	x	x
60014	4270	drogi publiczne powiatowe	x	1 001 591	1 001 591	0	0	1 001 591	x	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	3 019 521	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	3 019 521	0	0	0	0	3 019 521	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>182 286</b>	<b>182 286</b>	<b>182 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>
75495	6300	pozostała działalność	12 500	x	x	x	x	x	x	x
75495		pozostała działalność	x	12 500	0				12 500	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	<b>0</b>	<b>3 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>165 100</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>28 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0





Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 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 na 2020 r.	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	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>131 750</b>	<b>131 750</b>	<b>41 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	
75495	2120	pozostała działalność	41 750	x	x	x	x	x	x	x	
75495		pozostała działalność	x	41 750	41 750				0	0	
75495	6420	pozostała działalność	90 000	x	x	x	x	x	x	x	
75495		pozostała działalność	x	90 000	0				90 000	0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>413 942</b>	<b>413 942</b>	<b>413 942</b>	<b>211 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 142	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	
80195		pozostała działalność	x	202 800	202 800	0	0	0	0	0	
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>545 692</b>	<b>545 692</b>	<b>455 692</b>	<b>211 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. po zmianach (w zł)**

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2020
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>98 372 346</b>
1.	dochody bieżące	x	86 556 146
2.	dochody majątkowe	x	11 816 200
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>107 178 140</b>
1.	wydatki bieżące	x	88 651 999
2.	wydatki majątkowe	x	18 526 141
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt ( I - II )</b>	<b>x</b>	<b>-8 805 794</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie ( V - VI )</b>	<b>x</b>	<b>8 805 794</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>9 872 277</b>
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu		0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	2 550 566
6.1	na pokrycie deficytu		2 550 566
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0
8.1	na pokrycie deficytu	931	0
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0
9.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	7 321 711
	na pokrycie deficytu	950	6 255 228
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>x</b>	<b>1 066 483</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 483
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXI.152.2020  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 24 września 2020 r.

**Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie  
Prawo oświatowe na rok 2020 - po zmianach (w zł)**

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan na rok 2020	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	<b>Rachunek doch. własnych, w tym:</b>	<b>2 217 400</b>	<b>2 217 400</b>
1	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200
2	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80115	92 000	92 000
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80115	31 000	31 000
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600
	<i>razem 801/80115</i>	<i>226 600</i>	<i>226 600</i>
5	Szkoła Policealna - 801/80116	1 520	1 520
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 801/80116	10 380	10 380
	<i>razem 801/80116</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>
7	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	95 700	95 700
8	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	50 000	50 000
	<i>razem 801/80120</i>	<i>145 700</i>	<i>145 700</i>
9	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
10	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	95 000	95 000
11	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80148	400 000	400 000
12	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -801/80148	350 000	350 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>845 000</i>	<i>845 000</i>
13	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	22 000	22 000
14	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
15	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85410	95 000	95 000
16	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85410	132 000	132 000
17	Szkoła Policealna-854/85410	9 700	9 700
18	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 854/85410	40 300	40 300
	<i>razem 854/85410</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>
19	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85417	130 000	130 000
20	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85417	135 000	135 000
21	Zespół Szkół Zawodowych - 854/85417	80 000	80 000
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	35 000	35 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	<b>razem</b>	<b>2 217 400</b>	<b>2 217 400</b>