



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 223

UCHWAŁA NR XIV.110.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 86.501.517 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 75.537.996 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.963.521 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 93.367.302 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 76.132.524 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.234.778 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
 - b) wolne środki: 5.442.950 zł;
- 4) przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
 - b) wolne środki: 6.362.950 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
- 5) rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów: 3.043.648 zł,
 - b) wykup obligacji: 3.600.000 zł,

c) pożyczki udzielone: 2.653.517 zł.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 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 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany:

1. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019, który po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV.110.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 557 484,00	0,00	90 000,00	6 647 484,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 803 467,00	0,00	90 000,00	4 893 467,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 165 000,00	0,00	90 000,00	4 255 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544 686,00	0,00	10 217,00	1 554 903,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00	0,00	2 787,00	40 240,00
			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	37 453,00	0,00	2 787,00	40 240,00
	85395		Pozostała działalność	876 869,00	0,00	7 430,00	884 299,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 219,00	0,00	7 430,00	849 649,00
bieżące razem:				75 437 779,00	0,00	100 217,00	75 537 996,00
			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	1 504 096,00	0,00	0,00	1 504 096,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 701 321,00	-71 180,00	0,00	5 630 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 490,00	0,00	0,00	2 062 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 759 814,00	-71 180,00	0,00	1 688 634,00
			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	1 739 814,00	-71 180,00	0,00	1 668 634,00
801			Oświata i wychowanie	2 113 845,00	-25 000,00	0,00	2 088 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 845,00	0,00	0,00	2 088 845,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 113 845,00	-25 000,00	0,00	2 088 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 845,00	0,00	0,00	2 088 845,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				11 034 701,00	-96 180,00	25 000,00	10 963 521,00
			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	6 783 469,00	0,00	0,00	6 783 469,00
Ogółem:				86 472 480,00	-96 180,00	125 217,00	86 501 517,00
			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	8 287 565,00	0,00	0,00	8 287 565,00

4680	Odsetki od nieterminowych wplat podatku od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 923 537	29 024 816	22 458 493	19 145 653	3 312 840	3 845 985	67 906	2 652 432	0	0	1 898 721	1 898 721	1 255 925	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11 510	-11 510	-11 210	-11 210	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 300	1 300	1 300	1 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30 913 327	29 014 606	22 448 583	19 135 443	3 313 140	3 845 985	67 606	2 652 432	0	0	1 898 721	1 898 721	1 255 925	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 042 540	4 898 040	3 011 886	2 732 089	279 797	1 878 372	7 782	0	0	0	144 500	144 500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 038 540	4 894 040	3 007 886	2 728 089	279 797	1 878 372	7 782	0	0	0	144 500	144 500	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 138 597	2 138 597	2 138 597	2 138 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 133 597	2 133 597	2 133 597	2 133 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	372 913	372 913	372 913	372 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	373 913	373 913	373 913	373 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	przed zmianą	9 930 482	9 869 457	8 032 424	6 904 062	1 128 362	490 199	25 883	1 320 951	0	0	61 025	61 025	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 210	-4 210	-4 210	-4 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 926 272	9 865 247	8 028 214	6 899 852	1 128 362	490 199	25 883	1 320 951	0	0	61 025	61 025	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 479 746	5 479 746	5 479 746	5 479 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 210	-4 210	-4 210	-4 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 475 536	5 475 536	5 475 536	5 475 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	1 076 888	1 076 888	1 072 888	860 468	212 420	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 074 888	1 074 888	1 070 888	858 468	212 420	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	666 832	666 832	666 832	666 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	665 832	665 832	665 832	665 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 466	124 466	124 466	124 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	123 466	123 466	123 466	123 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 906 538	6 213 342	5 001 250	4 315 990	685 260	854 858	18 719	338 515	0	0	1 693 196	1 693 196	1 255 925	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 906 538	6 213 342	5 001 550	4 315 990	685 560	854 858	18 419	338 515	0	0	1 693 196	1 693 196	1 255 925	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 719	18 719	0	0	0	0	18 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 419	18 419	0	0	0	0	18 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 931 922	7 781 222	6 875 871	5 022 736	1 853 135	883 611	21 740	0	0	150 700	150 700	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-55 400	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	-35 400	-35 400	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	145 400	145 400	145 400	110 000	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 021 922	7 906 622	7 001 271	5 132 736	1 868 535	883 611	21 740	0	0	115 300	115 300	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 075	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 075	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 586 536	1 340 935	0	0	1 306 285	34 650	0	0	0	0	245 601	245 601	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 430	7 430	0	0	7 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 593 966	1 348 365	0	0	1 313 715	34 650	0	0	0	0	245 601	245 601	0	0	0	0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	1 281 285	1 281 285	0	0	1 281 285	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	7 430	7 430	0	0	7 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 288 715	1 288 715	0	0	1 288 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 496 296	7 323 780	6 482 239	5 310 752	1 171 487	759 323	82 218	0	0	0	172 516	172 516	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 210	10 210	10 210	10 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 506 506	7 333 990	6 492 449	5 320 962	1 171 487	759 323	82 218	0	0	0	172 516	172 516	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	466 233	466 233	465 233	398 618	66 615	0	1 000	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	467 233	467 233	466 233	399 618	66 615	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	312 560	312 560	312 560	312 560	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	313 560	313 560	313 560	313 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	662 108	662 108	168 916	148 441	20 475	493 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	665 108	665 108	171 916	151 441	20 475	493 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 654	127 654	127 654	127 654	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	128 654	128 654	128 654	128 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 125	18 125	18 125	18 125	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 125	20 125	20 125	20 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 768 850	1 638 850	1 634 802	1 260 145	374 657	0	4 048	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 770 850	1 640 850	1 636 802	1 262 145	374 657	0	4 048	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	999 407	999 407	999 407	999 407	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 001 407	1 001 407	1 001 407	1 001 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 116 428	1 073 912	804 267	536 449	267 818	266 131	3 514	0	0	0	42 516	42 516	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 210	4 210	4 210	4 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 120 638	1 078 122	808 477	540 659	267 818	266 131	3 514	0	0	0	42 516	42 516	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	395 655	395 655	395 655	395 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	398 655	398 655	398 655	398 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 994	70 994	70 994	70 994	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	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72 194	72 194	72 194	72 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 192	5 192	5 192	5 192	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	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 202	5 202	5 202	5 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	93 338 265	75 996 907	61 603 816	45 376 085	16 227 731	7 402 134	3 704 625	2 652 432	0	633 900	17 341 358	17 341 358	6 214 142	0	0	0
		zmniejszenie	-139 478	-32 898	-32 598	-12 498	-20 100	0	-300	0	0	0	-106 580	-106 580	0	0	0	0
		zwiększenie	168 515	168 515	161 085	121 210	39 875	7 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93 367 302	76 132 524	61 732 303	45 484 797	16 247 506	7 409 564	3 704 325	2 652 432	0	633 900	17 234 778	17 234 778	6 214 142	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV.110.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020	2021-2025	
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014/6 050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr.Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską (zad.011753)	X	1 794 371	105 397	313 903	A. 884 981 B. 490 090 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6 050	Przebudowa dr.pow.Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-Sucholaski na odc.w m.Kożuchy Wlk. (zad.011754)	X	2 144 239	138 672	422 097	A. 994 036 B. 589 434 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6 050	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr.pow.(Wyszembork) - Słabowo (zad.011814)	X	35 411	35 411	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6 050	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	3 760 082	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6 050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej) (zad.011832)	X	29 700	29 700	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6 050	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka (zad.011833)	X	304 889	152 445	0	A. 0 B. 152 444 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6 050	Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo - Gajrowskie (zad.011834)	X	122 062	61 062	0	A. 0 B. 61 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

8	600	60014/6 050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0	0 962 970	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/6 050	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie (zad.011836)	X	228 347	108 347	0	A. B. C.	0 120 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/6 050	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc.gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	42 360	42 360	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/6 050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0	0 2 965 568	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/6 050	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	13 572	13 572	0	A. B. C.	0 0 0	0 1 304 117	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/6 050	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe Soldany (zad.011820)	X	336 368	168 202 0	0	A. B. C.	0 168 166 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/6 050	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka (zad.011822)	X	55 000	27 500	0	A. B. C.	0 27 500 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/6 050	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Soldany (zad.011824)	X	43 719	18 719	0	A. B. C.	0 25 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/6 050	Opracowanie dokumentacji projekt.na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011825)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/6 050	Opracowanie dokumentacji projekt.na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	X	7 542	2 542	0	A. B. C.	0 5 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18	600	60014/6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Krukłanki (zad.011827)	X	100 000	100 000	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

19	600	60014/6 050	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	10 000	10 000	0	A.	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
								B.	0						
								C.	0	2 689 885		X			
20	600	60014/6 050	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka (zad.011849)	X	39 349	9 349	0	A.	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
								B.	30 000						
								C.	0	X		X			
21	600	60014/6 060	Zakup głowicy do frezowania pni (zad.011828)	X	30 000	30 000	0	A.	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
								B.	0						
								C.	0	X		X			
22	600	60014/6 060	Zakup ciągnika rolniczego (zad.011622)	X	160 000	160 000	0	A.	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
								B.	0						
								C.	0	X		X			
23	600	60095/6 6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	4 210 589	2 064 617	0	0	A.	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						2 127		B.	0						
						0		B.	641 581	1 420 909	1 484 760	X			
								C.	0						
24	600	60095/6 6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	X	91 784	78 017	0	A.	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						13 767		B.	0						
								B.	0	0	812 407	X			
								C.	0						
25	700	70005/6 060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	A.	0						Starostwo Powiatowe
								B.	0						
								C.	0	X		X			
26	710	71012/6 057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 034 951	3 136 818	321 171	99 102	A.	0	2 381 543					Starostwo Powiatowe
						335 002		B.	0						
								C.	0		3 187 207	X			
27	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	33 000	33 000	0	A.	0						Starostwo Powiatowe
								B.	0						
								C.	0		X	X			
28	750	75075 6060	Zakup samochodu osobowego (zad.012818)	X	34 500	34 500	0	A.	0						Centrum Prom.i Inform.Turyst.
								B.	0						
								C.	0	X		X			
29	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	48 492	48 492	0	A.	0						Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
						0	0	B.	0	0					
								C.	0		X	X			

30	750	75085 6060	Zakup programu informatycznego "Majątek" (zad.010813)	X	10 000	10 000 0	0 0 0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
31	754	75411 6060	Zakup robota do prac podwodnych (zad.018000)	X	180 000	0	0 0 0	A. B. C.	180 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
32	754	75411 6060	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (zad.018847)	X	14 000	0	0 0 0	A. B. C.	14 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
33	754	75411 6060	Zakup silnika do łodzi ratowniczej (zad.018859)	X	22 000	0	0 0 0	A. B. C.	22 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
34	754	75411 6060	Zakup ramienia (chwybaka) do robota prac podwodnych (zad.018860)	X	12 000	0	0 0 0	A. B. C.	12 000 0 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
35	754	75495 6060	Zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego (zad.018847)	X	63 500	0	0 0 0	A. B. C.	0 63 500 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
36	801	80102/ 6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW (zad.008817)	X	48 000	48 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.- Wych.
37	801	80102/ 6050	Wykonanie ogrodzenia posesji SOSW (zad.008711)	X	80 000	80 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.- Wych.
38	801	80102/ 6050	Modernizacja łazienek SOSW (zad.008772)	X	16 500	16 500	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.- Wych.
39	801	80120/ 6050	Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności (zad.010842)	X	52 483	27 483	0	A. B. C.	25 000 0 0	0	X	X	PZOSiPO
40	801	80115/ 6050	Modernizacja i poprawa stanu techn. budynku sali gimnast. ZSEil (zad.010838)	X	61 025	61 025	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	PZOSiPO
41	801	80120/ 6050	Dostawa i montaż systemu wzmocnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO (zad.010839)	X	18 000	18 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	PZOSiPO

42	801	80120/ 6050 6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego (zad.010747)	3 184 695	1 622 713	10 000	356 788	A. 0	1 014 980	X	X	Powiat.Zespól Obsł.Szkól i Plac.Ośw.
							0	B. 0				
						10 000	230 945	C. 0				
43	851	85111 6060	Modernizacja Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	X	175 000	175 000	0	A. 0	1 500 000	5 000 000		Starostwo Powiatowe
								B. 0				
								C. 0				
44	851	85111 6060	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	X	10 000	10 000	0	A. 0	1 000 000	1 000 000		Starostwo Powiatowe
								B. 0				
								C. 0				
45	852	85202 6060	Zakup kotła warzelnego gazowego (zad.013631)	X	19 000	3 800	0	A. 15 200	0	0		DPS
								B. 0				
								C. 0				
46	852	85202 6060	zakup pralnico-wirówki (zad.013856)	X	24 000	4 800	0	A. 19 200	0	0		DPS
								B. 0				
								C. 0				
47	852	85218 6060	Zakup samochodu na potrzeby PCPR- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zad.014821)	X	72 300	72 300	0	A. 0	X	X		Pow.Centrum Pomocy Rodzinie
								B. 0				
								C. 0				
48	854	85410 6050	Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEiI (zad.007840)	X	130 000	130 000	0	A. 0	X	X		Zespól Szkół Elektroniczn. i Informatycz.
								B. 0				
								C. 0				
49	854	85417 6050	Wybudowanie domku kempingowego w SSM w Rynie (zad.005815)	X	30 516	30 516	0	A. 0	X	X		Zespól Szkół Zawodowych
								B. 0				
								C. 0				
50	854	85417 6060	Zakup pieca ogrzewania ciepłej wody w SSM w Rynie (zad.005819)	X	12 000	12 000	0	A. 0	X	X		Zespól Szkół Zawodowych
								B. 0				
								C. 0				
51	855	85510 6060	Zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (zad.029823)	X	80 000	80 000	0	A. 0	X	X		Dom dla Dzieci JAŚ
								B. 0				
								C. 0				
			razem:	13 430 235				A. 2 166 417	4 817 432	19 666 996	6 000 000	
								B. 2 373 715				
					13 789 177	3 008 778	1 422 835	C. 0				

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

13 789 177

dotacje majątkowe:

3 445 601

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

razem wydatki majątkowe:

17 234 778

C. - inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV.110.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00
710			Działalność usługowa	524 660,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 147,00
	71015		Nadzór budowlany	320 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00
		4260	Zakup energii	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 368,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
750			Administracja publiczna	26 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
752			Obrona narodowa	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 011,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 872 702,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 026,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 810,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 752,00
		4220	Zakup środków żywności	910,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 328,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
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	62 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00
801			Oświata i wychowanie	43 350,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 350,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 520,00
851			Ochrona zdrowia	902 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	902 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902 750,00
852			Pomoc społeczna	1 745 685,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 745 685,00
		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	883 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 508,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 379,00
	4220	Zakup środków żywności	19 663,00
	4260	Zakup energii	31 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 227,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00
	4480	Podatek od nieruchomości	423,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 836,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00
	4260	Zakup energii	3 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 952,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00
	4430	Różne opłaty i składki	962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85395	Pozostała działalność	34 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 650,00
855		Rodzina	892 545,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85508	Rodziny zastępcze	754 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00
		Razem:	9 402 858,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV.110.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 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 2019 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2019 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 456 336	2 456 336	146 121	0	0	146 121	2 310 215	0
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	146 121	x	x	x	x	x	x	x
60014	4270	drogi publiczne powiatowe	x	146 121	146 121	0	0	146 121	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 668 634	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 668 634	0	0	0	0	1 668 634	0
60095	630X	pozostała działalność	641 581	x	x	x	x	x	x	x
60095	6050	pozostała działalność	x	641 581	0	0	0	0	641 581	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	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	195 100	195 100	0	30 000	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	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	3 150 000	0				3 150 000	3 150 000

853		POZOSTALE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 100 782	1 100 782	855 181	0	855 181	0	245 601	245 601
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
85395	2330	pozostała działalność	849 649	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	849 649	849 649	0	849 649	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność	245 601	x	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	245 601	x	0	x	0	245 601	245 601
855		RODZINA	243 713	563 913	563 913	0	320 200	243 713	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	141 491	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	141 491	141 491	0	0	141 491	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	232 766	232 766	0	232 766	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 222	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	102 222	102 222	0	0	102 222	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	87 434	87 434	0	87 434	0	0	0
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 :	4 148 217	7 691 557	1 985 741	0	1 248 521	389 834	5 705 816	3 395 601

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV.110.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2019		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	4 297 663	11 514
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 878 372	X
2.	801	80111	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	286 147	X
3.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	490 199	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	854 858	X
5.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	294 895	X
6.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	11 514
7.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	493 192	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych), w tym:				X	100 550	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	60 330	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	40 220	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 317 782
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	62 040
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	883 611
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	266 131
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	18 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	24 000
razem (A+B+C+D):					X	4 398 213	1 329 296
ogółem dotacje:					5 727 509		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV.110.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	2 496 319	1 534 316	1 288 715	245 601	2 496 319	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 534 316	1 534 316	1 288 715	245 601	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	978 250	732 649	245 601	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	117 000	117 000	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	439 066	439 066	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	526 970	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	417 033	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	1 000	x	x	x	x	x	x
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	17 000	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON