



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 grudnia 2022 r.

Poz. 5912

UCHWAŁA NR XLVIII.297.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

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 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 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 2022 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 129.437.666 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 98.811.747 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 30.625.919 zł;

- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 141.544.994 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 106.142.385 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 35.402.609 zł;

- 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.107.328 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,

b) wolnych środków w kwocie 68.032 zł,

c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;

- 4) przychody budżetu w wysokości 13.173.811 zł, w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,

b) wolne środki w kwocie 1.134.515 zł

c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;

- 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym 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 2022 r. poz.1634) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
- a) dochody w wysokości 7.405.851 zł,
 - b) wydatki w wysokości 6.480.878 zł.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na rok 2022 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan dotacji majątkowych na rok 2022 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII.297.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	4 364 728,00	-1 845,00	1 845,00	4 364 728,00
			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	2 996 846,00	-1 845,00	1 845,00	2 996 846,00
	80195		Pozostała działalność	2 345 814,00	-1 845,00	1 845,00	2 345 814,00
			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	1 923 712,00	-1 845,00	1 845,00	1 923 712,00
		2011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	1 845,00	251 845,00
852			Pomoc społeczna	8 580 698,00	0,00	41 300,00	8 621 998,00
			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	6 384 379,00	0,00	41 300,00	6 425 679,00
			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	41 300,00	41 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 892 978,00	0,00	1 848,00	1 894 826,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780,00	0,00	1 848,00	58 628,00
			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	56 780,00	0,00	1 848,00	58 628,00

bieżące		razem:	98 768 599,00	-1 845,00	44 993,00	98 811 747,00
	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		3 243 393,00	-1 845,00	1 845,00	3 243 393,00
majątkowe						
majątkowe		razem:	30 625 919,00	0,00	0,00	30 625 919,00
	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		4 321 261,00	0,00	0,00	4 321 261,00
Ogółem:			129 394 518,00	-1 845,00	44 993,00	129 437 666,00
	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		7 564 654,00	-1 845,00	1 845,00	7 564 654,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII.297.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfery stanowiących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 764 329	7 942 450	7 942 450	0	7 942 450	0	0	0	0	0	24 821 879	24 821 879	889 637	0	0		
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	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	32 760 129	7 938 250	7 938 250	0	7 938 250	0	0	0	0	0	0	0	24 821 879	24 821 879	889 637	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 149 263	7 922 450	7 922 450	0	7 922 450	0	0	0	0	0	23 226 813	23 226 813	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	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	31 145 063	7 918 250	7 918 250	0	7 918 250	0	0	0	0	0	0	0	23 226 813	23 226 813	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 777 724	13 657 724	13 241 461	10 099 916	3 141 545	3 000	413 263	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 300	4 300	1 300	0	1 300	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 781 924	13 661 924	13 242 661	10 099 916	3 142 745	3 000	416 263	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 177 303	11 077 303	11 033 103	8 332 979	2 700 124	0	44 200	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 200	4 200	1 200	0	1 200	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 181 503	11 081 503	11 034 303	8 332 979	2 701 324	0	47 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 153	94 153	0	0	0	94 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22 000	-22 000	0	0	0	-22 000	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	72 153	72 153	0	0	0	72 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	141 501 846	106 109 237	89 356 374	64 258 052	25 098 322	9 370 856	3 441 127	2 948 158	0	992 722	35 392 609	35 392 609	3 881 701	0	
			zmniejszenie	-101 175	-101 175	-64 874	-23 165	-41 709	-22 000	-2 570	-11 731	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	144 323	134 323	119 592	114 599	4 993	0	3 000	11 731	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			po zmianach	141 544 994	106 142 385	89 411 092	64 349 486	25 061 606	9 348 856	3 441 557	2 948 158	0	992 722	35 402 609	35 402 609	3 881 701	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII.297.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2022 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2023		2024-2025
						dochody własne Powiatu	środki RFI/ RFRD/ RFPL	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	13
1	600	60014 6050	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	1 300	1 300	1 300	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014 6050 6370	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	X	10 455 979	565 182	9 025 000	0	A. 0 B. 865 797 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014 6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)	1 300	1 300	1 300	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014 6050	Przebudowa i rozbudowa dr.pow.Nr 1803N na odc.gr.powiatu - Doba (zad.011885)	X	9 716	9 716	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	X	9 101	9 101	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Gdańskiej w Giżycku na odc.od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (011923)	X	80 000	40 000	0	0	A. 0 B. 40 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1831N na odc.Kleszczewo-dr.pow.nr 1839N (011924)	X	80 000	40 000	0	0	A. 0 B. 40 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

8	600	60014 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.i rozbud.dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1789N Ryn-Ławki-dr.woj.642 w m. Ryn (011925)	X	119 000	59 500	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	59 500								
									C.	0			0	0				
9	600	60014 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na rozbudowę odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. (011926)	X	145 000	145 000	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0								
									C.	0			0	0				
10	600	60014 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.i rozbud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.- Jeziorowskie-Brożówka (011927)	X	140 000	70 000	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	70 000								
									C.	0			0	0				
11	600	60014 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebudowę dr.pow.nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (011881)	X	67 639	33 819	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	33 820								
									C.	0			0	0				
12	600	60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	X	271 427	34 774	200 000	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	36 653								
									C.	0			0	0				
13	600	60014/60	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	X	67 311	9 056	49 200	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	9 055								
									C.	0			0	0				
14	600	60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (011910)	X	387 815	35 139	317 537	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	35 139								
									C.	0			0	0				
15	600	60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki (011911)	X	139 487	13 262	112 963	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	13 262								
									C.	0			0	0				
16	600	60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (011912)	X	206 119	28 478	119 162	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	58 479								
									C.	0			0	0				
17	600	60014 6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	X	389 298	94 649	200 000	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	94 649								
									C.	0			0	0				
18	600	60014 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach (011916)	X	317 220	58 610	200 000	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	58 610								
									C.	0			0	0				

19	600	60014 6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	X	182 865	17 977	146 911	0	A. 0 B. 17 977 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20	600	60014 6050	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	X	148 546	14 544	119 458	0	A. 0 B. 14 544 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
21	600	60014 6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	X	170 062	16 692	136 678	0	A. 0 B. 16 692 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
22	600	60014 6050	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1791N w m. Stara Rudówka (011958)	X	22 168	3 000	0	0	A. 0 B. 19 168 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
23	600	60014 6050 6370	Remont dr.pow.Nr 1803N na odc.doba-Guty o dł.1,2 km przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikac.byłego obszaru PGR (011957)	X	1 072 294	92 294	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	980 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
24	600	60014 6050 6370	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (011955)	17 000 006	8 405 506	1 733 641	0	0	A. 0 B. 990 865 C. 0	5 681 000	8 594 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
25	600	60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na Pl.Grunwaldzkim i ul. Warszawskiej w Giżycku (011962)	X	100 376	4 876	0	0	A. 0 B. 95 500 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
26	600	60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul.Grunwaldzkiej w Wydminach (011963)	X	101 376	5 876	0	0	A. 0 B. 95 500 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
27	600	60014 6060	Zakup remontera drogowego (011928)	X	297 660	297 660	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
28	600	60014 6060	Zakup równiarki (011980)	X	40 000	40 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
29	750	75020 6060	Zakup klimatyzatorów (011956)	X	60 000	60 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

41	801	80120 6050	Opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku szkoły (zad.004943)	X	18 770	18 770	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	II LO w Giżycku
42	801	80140 6050	Opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni placu szkoły (zad.020945)	X	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	CKZiU w Giżycku
43	801	80195 6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	4 877 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	4 872 000	0	0	PZOSiPO w Giżycku
44	852	85202 6050	Wymiana dźwigu osobowego (zad.013790)	X	250 000	125 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	125 000	0	0	0	DPS w Giżycku
45	852	85202 6060	Zakup małego dźwigu towarowego gastronomicznego (zad.013965)	X	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	DPS w Giżycku
46	854	85406 6050	Opracowanie dokumentacji na remont dachu (zad.027946)	X	8 000	8 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	PORE w Giżycku
47	854	85406 6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zad.027947)	X	2 000	2 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	PORE w Giżycku
48	854	85406 6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi dojazdowej do budynku (zad.027948)	X	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	PORE w Giżycku
49	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	946 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	ZSEiI w Giżycku
50	854	85410 6050	Opracowanie inwentaryzacji budynku internatu i dokumentacji kosztorysowej na pokrycie dachu z wymianą obróbek blacharskich bloku D (zad.006940)	X	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	ZSKŚiA w Giżycku

51	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	180 000	110 000	110 000	0	0	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0		70 000	0	ZSZ w Giżycku
			razem:	3 447 049					A.	0				
					31 156 012	6 682 494	20 325 409	0	B.	2 665 210				
									C.	226 005	1 256 894	13 536 500	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

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFPL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2 891 215

dotacje majątkowe:

4 246 597

31 156 012

zwroty dotacji majątkowych:

0

razem wydatki majątkowe:

35 402 609

2.13	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022														
	Razem wydatki tym	zad.006960, ZSKŚiA	801, 80195	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			250 000	0	250 000											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.14	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie														
	Razem wydatki tym	zad.010979, PZOSiPO	801, 80195	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0	0	1 845	0	0	0	1 845
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			1 845	0	1 845											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			9 486 708	771 294	8 715 414	6 829 859	348 981	0	0	348 981	6 480 878	0	0	0	6 480 878	

* 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 5
do Uchwały Nr XLVIII.297.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu
odrębnymi ustawami na rok 2022 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 228,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00
710			Działalność usługowa	723 366,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 763,00
	71015		Nadzór budowlany	482 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 942,00
		4260	Zakup energii	1 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 957,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 907,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00
750			Administracja publiczna	11 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 871,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 732 871,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 625 484,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	245 098,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 812,00
		4220	Zakup środków żywności	648,00
		4260	Zakup energii	118 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 862,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 878,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 074,00
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	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 965,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
801			Oświata i wychowanie	38 911,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 911,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 111,00
851			Ochrona zdrowia	1 391 891,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 391 891,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 391 891,00
852			Pomoc społeczna	2 146 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 141 710,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 020 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 150,00
		4220	Zakup środków żywności	17 895,00
		4260	Zakup energii	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 316,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	921,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 392,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 064,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00
	85395		Pozostała działalność	73 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 920,00
855			Rodzina	374 239,00
	85508		Rodziny zastępcze	282 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
			Razem:	11 192 155,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII.297.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje majątkowe na rok 2022 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. 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60095/63 00	Mazurska Pętla Rowerowa (zad.901677)	705 429	705 429	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Giżycko i Gminy Miłki
2	754	75405/61 70	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (zad.901000)	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
3	801	80115/62 57	Sport dla wszystkich (zad.901880)	2 441 168	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 441 168	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu projektu
4	851	85111/63 00	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
5	853	85395/62 10	Dofinansowanie zakupu prasowalnicy walcowej - magła (zad.901322)	50 000	0	0	A. 0 B. 50 000 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem:	4 246 597	1 755 429	0	A. 0 B. 50 000 C. 0	2 441 168	

4 246 597

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9)

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

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

C. - inne źródła

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII.297.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2022 po zmianach(w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	plan na rok 2022	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	Rachunek doch. własnych, w tym:	3 002 900	3 002 900
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200
2	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska 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	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	21 100	21 100
	<i>razem 801/80120</i>	<i>121 100</i>	<i>121 100</i>
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	145 000	145 000
9	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80148	650 000	650 000
10	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80148	450 000	450 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 245 000</i>	<i>1 245 000</i>
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	61 000	61 000
12	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85410	300 000	300 000
14	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85410	412 000	412 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>712 000</i>	<i>712 000</i>
15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85417	150 000	150 000
16	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85417	143 000	143 000
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	35 000	35 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>328 000</i>	<i>328 000</i>
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	razem	3 002 900	3 002 900