

**UCHWAŁA NR LVII.336.2023
RADY POWIATU W GIŻYCKU**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023

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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2023, uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 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 2023 po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem w wysokości 145.678.059 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 102.168.559 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 43.509.500 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 157.977.738 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 113.024.493 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 44.953.245 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.299.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) kredyty w kwocie 6.367.159 zł,
- b) wolne środki w kwocie 5.932.520 zł;

4) przychody budżetu w wysokości 13.366.161 zł,

5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,

6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- a) dochody w wysokości 2.570.376 zł,
- b) wydatki w wysokości 3.389.413 zł.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji majątkowych na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023, po zmianach zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 906,00	0,00	13 000,00	6 750 906,00
			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	542 230,00	0,00	13 000,00	555 230,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	57 488 417,00	0,00	86 599,00	57 575 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 613 446,00	0,00	86 599,00	46 700 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 613 446,00	0,00	86 599,00	46 700 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 000,00	0,00	103 450,00	1 260 450,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	806 000,00	0,00	103 450,00	909 450,00
			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	800 000,00	0,00	103 450,00	903 450,00
bieżące razem:				101 965 510,00	0,00	203 049,00	102 168 559,00
			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	1 569 763,00	0,00	0,00	1 569 763,00

majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00	
			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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
majątkowe				razem:	43 459 500,00	0,00	50 000,00	43 509 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 143 822,00	0,00	0,00	1 143 822,00	
Ogółem:				145 425 010,00	0,00	253 049,00	145 678 059,00	
			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	2 713 585,00	0,00	0,00	2 713 585,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	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			
720			Informatyka	przed zmianą	64 800	42 800	0	0	0	0	0	42 800	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0		
				zmniejszenie	-37 531	-33 379	0	0	0	0	0	0	0	-33 379	0	0	-4 152	-4 152	-4 152	0	0
				zwiększenie	44 280	44 280	0	0	0	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71 549	53 701	0	0	0	0	0	0	0	53 701	0	0	17 848	17 848	17 848	0	0
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	64 800	42 800	0	0	0	0	0	42 800	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0		
				zmniejszenie	-37 531	-33 379	0	0	0	0	0	0	0	-33 379	0	0	-4 152	-4 152	-4 152	0	0
				zwiększenie	44 280	44 280	0	0	0	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71 549	53 701	0	0	0	0	0	0	0	53 701	0	0	17 848	17 848	17 848	0	0
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	44 280	44 280	0	0	0	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 280	44 280	0	0	0	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 600	17 600	0	0	0	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9 901	-9 901	0	0	0	0	0	0	0	-9 901	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	7 699	7 699	0	0	0	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0	0	0
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 200	25 200	0	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-23 478	-23 478	0	0	0	0	0	0	0	-23 478	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	1 722	1 722	0	0	0	0	0	0	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	
				zmniejszenie	-4 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 152	-4 152	-4 152	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 848	17 848	17 848	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 687 374	17 521 582	17 086 203	11 845 485	5 240 718	17 116	418 263	0	0	0	165 792	165 792	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 749	-6 749	-6 749	0	-6 749	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	17 680 625	17 514 833	17 079 454	11 845 485	5 233 969	17 116	418 263	0	0	0	0	0	165 792	165 792	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 913 813	14 863 813	14 804 897	9 957 881	4 847 016	14 116	44 800	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 749	-6 749	-6 749	0	-6 749	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	14 907 064	14 857 064	14 798 148	9 957 881	4 840 267	14 116	44 800	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 764 628	1 764 628	1 764 628	0	1 764 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 749	-6 749	-6 749	0	-6 749	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	1 757 879	1 757 879	1 757 879	0	1 757 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 497 465	6 207 465	6 039 765	5 669 816	369 949	7 000	160 700	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
			zwiększenie	88 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
			po zmianach	6 560 465	6 220 465	6 052 765	5 669 816	382 949	7 000	160 700	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 460 465	6 195 465	6 034 765	5 669 116	365 649	0	160 700	0	0	0	265 000	265 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	88 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
			po zmianach	6 548 465	6 208 465	6 047 765	5 669 116	378 649	0	160 700	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 569	66 569	66 569	0	66 569	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79 569	79 569	79 569	0	79 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 434 313	43 802 817	36 666 687	32 044 592	4 622 095	5 460 699	93 468	1 581 963	0	0	5 631 496	5 631 496	735 288	0	0	
			zmniejszenie	-31 384	-1 384	-1 384	-734	-650	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0
			zwiększenie	345 968	345 968	126 968	0	126 968	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49 748 897	44 147 401	36 792 271	32 043 858	4 748 413	5 679 699	93 468	1 581 963	0	0	0	5 601 496	5 601 496	735 288	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 654 956	7 650 748	4 788 521	4 359 626	428 895	2 851 814	10 413	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 629	12 629	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 667 585	7 663 377	4 801 150	4 359 626	441 524	2 851 814	10 413	0	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	175 792	175 792	175 792	0	175 792	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	12 629	12 629	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188 421	188 421	188 421	0	188 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	514 282	514 282	0	0	514 282	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	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	733 282	733 282	0	0	0	733 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	514 282	514 282	0	0	514 282	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	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	733 282	733 282	0	0	0	733 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	88 801	88 801	88 581	78 246	10 335	0	220	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	271	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89 072	89 072	88 852	78 246	10 606	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 350	3 350	3 350	0	3 350	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	271	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 621	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		Technika	przed zmianą	14 595 344	13 840 056	12 953 857	11 342 423	1 611 434	445 845	38 660	401 694	0	755 288	755 288	735 288	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 132	-1 132	-1 132	-482	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 148	37 148	37 148	0	37 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 631 360	13 876 072	12 989 873	11 341 941	1 647 932	445 845	38 660	401 694	0	755 288	755 288	735 288	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 231	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	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	581	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	605 621	605 621	605 621	0	605 621	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	37 148	37 148	37 148	0	37 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	642 769	642 769	642 769	0	642 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 911	7 911	7 911	7 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-482	-482	-482	-482	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
				po zmianach	7 429	7 429	7 429	7 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 173 001	10 173 001	8 976 556	7 998 524	978 032	1 178 931	17 514	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	73 146	73 146	73 146	0	73 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 246 147	10 246 147	9 049 702	7 998 524	1 051 178	1 178 931	17 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	354 567	354 567	354 567	0	354 567	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	404 567	404 567	404 567	0	404 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	339 891	339 891	339 891	0	339 891	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	23 146	23 146	23 146	0	23 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	363 037	363 037	363 037	0	363 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 777 545	1 777 545	1 362 626	1 298 008	64 618	412 609	2 310	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	2 438	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 779 983	1 779 983	1 365 064	1 298 008	67 056	412 609	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 474	33 474	33 474	0	33 474	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	2 438	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 912	35 912	35 912	0	35 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 243 725	1 243 725	1 234 811	1 084 154	150 657	0	8 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-252	-252	-252	-252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 007	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 244 480	1 244 480	1 235 566	1 083 902	151 664	0	8 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 714	56 714	56 714	56 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	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
				po zmianach	56 510	56 510	56 510	56 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 825	25 825	25 825	0	25 825	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	1 007	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 832	26 832	26 832	0	26 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 043	1 043	1 043	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	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
				po zmianach	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	817 129	817 129	816 894	760 856	56 038	0	235	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	329	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	817 458	817 458	817 223	760 856	56 367	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 704	34 704	34 704	0	34 704	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	329	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35 033	35 033	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 339 678	1 467 678	553 288	17 720	535 568	43 700	0	870 690	0	0	4 872 000	4 872 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 309 678	1 467 678	553 288	17 720	535 568	43 700	0	870 690	0	0	4 842 000	4 842 000	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000	792 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 577 631	5 361 131	3 328 119	2 923 843	404 276	2 024 232	8 780	0	0	0	216 500	216 500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 450	23 450	0	0	0
			po zmianach	5 601 081	5 361 131	3 328 119	2 923 843	404 276	2 024 232	8 780	0	0	0	0	239 950	239 950	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 069 452	1 852 952	0	0	0	1 852 952	0	0	0	0	216 500	216 500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 450	23 450	0	0	0
			po zmianach	2 092 902	1 852 952	0	0	0	0	1 852 952	0	0	0	0	0	239 950	239 950	0	0
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	216 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 500	216 500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 450	23 450	0	0	0
			po zmianach	239 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 950	239 950	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 218 142	11 625 542	9 998 634	8 213 561	1 785 073	1 506 808	120 100	0	0	0	592 600	592 600	0	0	0	
			zmniejszenie	-270 896	-270 896	-51 518	-1 398	-50 120	-219 000	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	122 911	92 911	92 911	0	92 911	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
			po zmianach	12 070 157	11 447 557	10 040 027	8 212 163	1 827 864	1 287 808	119 722	0	0	0	0	622 600	622 600	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	579 686	579 686	577 986	533 946	44 040	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-189	-189	-189	-69	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 544	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	581 041	581 041	579 341	533 877	45 464	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 256	6 256	6 256	6 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-69	-69	-69	-69	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	6 187	6 187	6 187	6 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 460	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	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	4 340	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 243	19 243	19 243	0	19 243	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	1 544	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 787	20 787	20 787	0	20 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	728 214	728 214	123 811	98 180	25 631	604 403	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	1 298	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	729 512	729 512	125 109	98 180	26 929	604 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 298	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 298	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 509 251	1 509 251	1 507 493	1 363 627	143 866	0	1 758	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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
				po zmianach	1 539 251	1 509 251	1 507 493	1 363 627	143 866	0	1 758	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
				po zmianach	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 587 849	3 080 249	3 072 586	2 240 650	831 936	0	7 663	0	0	0	507 600	507 600	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 378	-50 378	-50 000	0	-50 000	0	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 922	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 540 393	3 032 793	3 025 508	2 240 650	784 858	0	7 285	0	0	0	507 600	507 600	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 663	7 663	0	0	0	0	7 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-378	-378	0	0	0	0	-378	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	7 285	7 285	0	0	0	0	7 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	327 686	327 686	327 686	0	327 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	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	277 686	277 686	277 686	0	277 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 700	77 700	77 700	0	77 700	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	2 922	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 622	80 622	80 622	0	80 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	2 162 015	2 077 015	1 368 746	1 037 160	331 586	702 405	5 864	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-219 000	-219 000	0	0	0	-219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 765	80 765	80 765	0	80 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 023 780	1 938 780	1 449 511	1 037 160	412 351	483 405	5 864	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	702 405	702 405	0	0	0	702 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-219 000	-219 000	0	0	0	-219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483 405	483 405	0	0	0	483 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 471	55 471	55 471	0	55 471	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 471	65 471	65 471	0	65 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	147 292	147 292	147 292	0	147 292	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 292	177 292	177 292	0	177 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 870	33 870	33 870	0	33 870	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 870	63 870	63 870	0	63 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 040	50 040	50 040	0	50 040	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 040	60 040	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 233	20 233	20 233	0	20 233	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	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 998	20 998	20 998	0	20 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 355 127	3 355 127	3 348 012	2 939 998	408 014	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 382	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 360 180	3 360 180	3 353 065	2 938 669	414 396	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 494	100 494	100 494	0	100 494	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	6 382	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106 876	106 876	106 876	0	106 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 940	1 940	1 940	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329	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	611	611	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	157 724 689	112 840 742	95 948 986	72 864 877	23 084 109	10 851 360	2 916 839	1 624 763	0	1 498 794	44 883 947	44 883 947	1 932 760	0	0
				zmniejszenie	-371 560	-312 408	-59 651	-2 132	-57 519	-219 000	-378	-33 379	0	0	-59 152	-59 152	-4 152	0	0
				zwiększenie	624 609	496 159	232 879	0	232 879	219 000	0	44 280	0	0	128 450	128 450	0	0	0
				po zmianach	157 977 738	113 024 493	96 122 214	72 862 745	23 259 469	10 851 360	2 916 461	1 635 664	0	1 498 794	44 953 245	44 953 245	1 928 608	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki								jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2023 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2024	2025-2026		
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ 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 6050	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	1 480 688	1 479 388	0	896 422	284 158	A. B. C.	0 298 808 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050 6050 6370	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (011955)	17 000 006	17 000 006	0 0	14 202 500	1 703 635	A. B. C.	0 1 093 871 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin - etap II (zad.011884)	1 989 221	1 987 921	0	1 136 037	425 942	A. B. C.	0 425 942 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/ 6050 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Daszyńskiego w Giżycku (011973)	X	80 000	0		40 000	A. B. C.	0 40 000 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki - etap I (zad.011974)	X	2 667 692	0	1 526 508	622 095	A. B. C.	0 519 089 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)	X	1 795 002	0	1 077 000	359 001	A. B. C.	0 359 001 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

7	600	60014/ 6050 6050	Budowa chodnika na ul. Smętnej w Wydminach (011976)	X	30 000	0	0	15 000	A. B. C.	15 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/ 6051 6050	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	10 455 979	9 025 000	0	9 025 000	0	A. B. C.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/ 6052 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. (zad.011926)	145 000	145 000	145 000	0	0	A. B. C.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/ 6053 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1789N Ryn-Ławki-dr.woj.642 w m. Ryn (zad.011925)	119 000	119 000	59 500	0	0	A. B. C.	59 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/ 6054 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gdańskiej w Giżycku na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (zad.011923)	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/ 6055 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dr.pow.nr 1734N na odcinku granica powiatu -Jeziorowskie - Brożówka (zad.011927)	140 000	140 000	70 000	0	0	A. B. C.	70 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60095/ 6057 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 597 974	156 753	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	36 095	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	750	75020/ 6060 6060	Zakup kserokopiarki (011617)	X	30 000	0	0	30 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

15	700	70005/ 6060 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	33 678	0	0	33 678	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	0	0	50 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	720	72095 6067	Cyfrowy Powiat (zad.901964)	X	17 848	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	17 848	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	0	0	20 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75020 6060	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	45 792	0	0	45 792	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
20	750	75085 6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.010956)	X	70 000	0	0	70 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
21	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	X	240 000	0	0	0	A. B. C.	240 000 0 0	0	0	0	KPPSP w Giżycku
22	754	75411 6060	Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w środki trwałe: kamerę termowizyjną i skafandry nurkowe (zad. 018000)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	KPPSP w Giżycku
23	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	X	5 092 350	0	0	4 208	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
24	801	80115 6050	Budowa wiaty śmietnikowej (zad.005972)	X	20 000	0	0	20 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
25	801	80195 6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	X	4 882 000	0	0	762 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
								4 080 000						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje majątkowe na rok 2023 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. 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75411 6170	Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku (zad.901000)	50 000	0	50 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
2	801	80115 6257	Sport dla wszystkich (zad.901880)	735 288	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	735 288	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu projektu
3	851	85111 6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	0	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4	853	85395 6210	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (zad.901322)	239 950	0	239 950	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla ZAZ-u w Giżycku
			razem:	2 025 238	0	1 289 950	A. 0 B. 0 C. 0	735 288	
						2 025 238			

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2023 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki i razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stałe**	Wydatki i razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		7 104 889	810 929	6 293 960	1 928 608	120 658	0	0	120 658	1 807 950	0	0	0	1 807 950	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa															
	Razem wydatki tym	zad.011677, ZDP	600,	2 756 446	642 352	2 114 094	1 175 472	120 658	0	0	120 658	1 054 814	0	0	0	1 054 814	
	2017 r.		60095	161 268	161 268	0											
	2018 r.			28 459	28 459	0											
	2019 r.			10 362	10 362	0											
	2020 r.			22 188	22 188	0											
	2021 r.			469 060	73 412	395 648											
2022 r.			889 637	226 005	663 632												
2023 r.			1 175 472	120 658	1 054 814												
1.2	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Priorytet:	V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki tym	zad.901964, StPow	720,	17 848	0	17 848	17 848	0	0	0		17 848	0	0	0	17 848	
	2021 r.		72095	0	0	0											
2022 r.			0	0	0												
2023 r.			17 848	0	17 848												
2024 r.			0	0	0												

1.3	Program:	INTERREG														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej														
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich														
	Razem wydatki tym	zad.901880, StPow	801,	4 330 595	168 577	4 162 018	735 288	0	0	0	735 288	0	0	0	735 288	
	2020 r.		80195	0	0	0										
	2021 r.			603 243	85 943	517 300										
2022 r.			2 992 064	82 634	2 909 430											
2023 r.			735 288	0	735 288											
2024 r.			0	0	0											
2	Wydatki bieżące	x	2 968 093	93 700	2 874 393	1 635 664	54 201	0	0	54 201	1 581 463	0	0	0	1 581 463	
2.1	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Priorytet:	V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki tym	zad.901964, StPow	720,	157 630	0	157 630	53 701	0	0	0	53 701	0	0	0	53 701	
	2020 r.		72095	0	0	0										
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			103 929	0	103 929											
2023 r.			53 701	0	53 701											
2024 r.			0	0	0											
2.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku														
	Razem wydatki tym	zad.010985, PZOŚIPO	801,	276 258	44 201	232 057	276 258	44 201	0	0	44 201	232 057	0	0	0	232 057
	2021 r.		80115	0	0	0										
	2022 r.			0	0	0										
2023 r.			276 258	44 201	232 057											
2024 r.			0	0	0											
2025 r.			0	0	0											
2.3	Program:	INTERREG														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej														
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich														
	Razem wydatki tym	zad.901880, StPow	801,	795 621	39 499	756 122	125 436	0	0	0	125 436	0	0	0	125 436	
	2019 r.		80195	0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.			65 670	9 851	55 819										
	2022 r.			604 515	29 648	574 867										
2023 r.			125 436	0	125 436											
2024 r.			0	0	0											

2.4	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca organizacji i instytucji														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów														
	Razem wydatki, z tego:	zad.027966, PORE	801,	309 579	0	309 579	309 579	0	0	0	0	309 579	0	0	0	309 579
	2020 r.	80146	0	0	0											
	2021 r.		0	0	0											
2022 r.		0	0	0												
2023 r.		309 579	0	309 579												
2024 r.		0	0	0												
2.5	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii														
	Razem wydatki tym	zad.007967, ZSEiI	801,	253 478	0	253 478	253 478	0	0	0	0	253 478	0	0	0	253 478
	2020 r.	80195	0	0	0											
	2021 r.		0	0	0											
2022 r.		0	0	0												
2023 r.		253 478	0	253 478												
2024 r.		0	0	0												
2.6	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	TIK-amy z kulturą w sieci														
	Razem wydatki tym	zad.003949, ILO	801,	229 478	0	229 478	71 869	0	0	0	0	71 869	0	0	0	71 869
	2021 r.	80195	0	0	0											
2022 r.		157 609	0	157 609												
2023 r.		71 869	0	71 869												
2024 r.		0	0	0												
2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka														
	Razem wydatki tym	zad.004950, II LO	801,	258 365	0	258 365	57 659	0	0	0	0	57 659	0	0	0	57 659
	2021 r.	80195	0	0	0											
2022 r.		200 706	0	200 706												
2023 r.		57 659	0	57 659												
2024 r.		0	0	0												

2.8	Program:	PO WER														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Oblicza lasu-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Grecji														
	Razem wydatki tym	zad.006981, ZSKŚiA	801,	175 970	10 000	165 970	175 970	10 000	0	0	10 000	165 970	0	0	0	165 970
	2022 r.		80195	0	0	0										
2023 r.			175 970	10 000	165 970											
2024 r.			0	0	0											
2025 r.			0	0	0											
2.9	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,	250 000	0	250 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	2021 r.		80195	0	0	0										
2022 r.			200 000	0	200 000											
2023 r.			50 000	0	50 000											
2024 r.			0	0	0											
2.10	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.010982, PZOŚiPO	801,	3 728	0	3 728	3 728	0	0	0	0	3 728	0	0	0	3 728
	2021 r.		80195	0	0	0										
2022 r.			0	0	0											
2023 r.			3 728	0	3 728											
2024 r.			0	0	0											
2.11	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023														
	Razem wydatki tym	zad.006991, ZSKŚiA	801,	257 986	0	257 986	257 986	0	0	0	0	257 986	0	0	0	257 986
	2021 r.		80195	0	0	0										
2022 r.			0	0	0											
2023 r.			257 986	0	257 986											
2024 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	10 072 982	904 629	9 168 353	3 564 272	174 859	0	0	174 859	3 389 413	0	0	0	3 389 413

* 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 LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 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 2023		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	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	6 226 884	13 518
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 851 814	X
2.	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	514 282	X
3.	801	80105	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	1 608
4.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	445 845	X
5.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 178 931	X
6.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	631 609	X
7.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	11 910
8.	854	85403	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	X
9.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	604 403	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), w tym:				X	171 280	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	102 768	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	68 512	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 805 226
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	3 000
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	64 020
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	19 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	1 128 801
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	483 405
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	30 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	30 000
razem (A+B+C+D):					X	6 398 164	1 818 744
ogółem dotacje:					8 216 908		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023 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	3 367 491	2 067 902	1 827 952	239 950	3 367 491	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	2 067 902	2 067 902	1 827 952	239 950	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 301 500	1 085 000	216 500	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	81 119	81 119	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	685 283	661 833	23 450	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	485 682	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	793 907	x	x	x	x	x	x
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	20 000	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON