

**UCHWAŁA Nr XLV.269.2022**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 27 września 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.) uchwała 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 130.244.684 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 106.648.566 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 23.596.118 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 142.352.012 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 116.028.436 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 26.323.576 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 7.235.325 zł,
    - b) wydatki w wysokości 6.310.982 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 dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

W Uchwale Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 dokonuje się zmiany § 13, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

### **„§ 13**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.773.678 zł, z tego:
  - 1) 190.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2) 2.483.678 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  - 3) 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).”

## **§ 3**

Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 - Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 4**

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.

## **§ 5**

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLV.269.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia  
27 września 2022 r.**

**Dochody i wydatki:**

Rozdz.71012 – środki w kwocie 40.000 zł pochodzą z opłat wnoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i przeznaczone są na wynagrodzenia klasyfikatorów.

Rozdz.75495 – środki w kwocie 198.4200 zł pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy przebywających w internatach szkół powiatowych (wydatki: rozdz.85231).

Rozdz.75801 – zwiększa się plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Giżyckiego o łączną kwotę 271.254 zł, zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów, od 1 września 2022 r.:

- 1) na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych - o kwotę 57.667 zł,
- 2) w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) - o kwotę 213.587 zł.

Z kwoty tej 5.000 zł przeznacza się na wkład własny do zadania, które będzie realizowane w latach 2022-2023 pn. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego" (wydatki: rozdz.80195, § 6050).

O pozostałą kwotę zwiększa się plan rezerwy celowej na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854) – wydatki: rozdz.75818, § 4810.

Wysokość rezerwy celowej na zadania oświatowe utworzonej przy uchwalaniu budżetu Powiatu na rok 2022 wynosiła 342.474 zł. Po dokonaniu zmian ww. wymieniona rezerwa celowa wzrośnie do kwoty 2.483.678 zł a łączna kwota rezerw celowych do kwoty 2.773.678 zł i nie przekroczy 5% wydatków budżetu Powiatu (w stosunku do wydatków planowanych na dzień 1 stycznia 2022 r. relacja ta wynosi 2,09%, a w stosunku do planu wydatków po zmianach objętych niniejszą uchwałą wynosi 1,95% (w myśl zapisów art.222 ust.3 ustawy o finansach publicznych: „*Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.*”).

Zgodnie art. 222 ust. 2 o finansach publicznych: „*W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:*

- 1) *na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;*
- 2) *na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;*
- 3) *gdy odrębne ustawy tak stanowią.*”

W założeniu ustawodawcy rezerwy służyć mają finansowaniu wydatków, które nie mogą zostać przewidziane na etapie przygotowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podobna sytuacja zaistniała w toku wykonywania uchwalonego budżetu – na dzień dzisiejszy nie znane są jeszcze dokładne wydatki konieczne do ich sfinansowania w związku z m.in. z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. oraz zwiększeniem ilości uczniów w szkołach. Ustalenie rezerwy w nowej, wyższej wysokości pozwoli na bardziej racjonalne i stopniowe rozdysponowanie otrzymanych dochodów.

Rozdz. 75814, § 2700 - środki w kwocie 17.099 zł pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny (wydatki: rozdz.80120).

Rozdz. 80195 – kwota 250.000 zł przeznaczona jest na finansowanie nowego projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022” realizowanego w 2022 r. przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Rozdz.85218 – kwota 23.492 zł to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu realizacji umowy zawartej Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Rozdz.60014, § 6300 – zwiększenie dochodów o kwotę 19.168 zł, dotyczy dofinansowania z Gminy Ryn zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1791N w m. Stara Rudówka. Wkład własny Powiatu wynosi 3.000 zł i przesuwają się go nadwyżki środków powstałych w zadaniu pn. ”Przebudowa dr. pow. Nr 1728 w m. Tros”.

#### **Wydatki:**

Rozdz.80102 – zmiana (przesunięcia między paragrafami) dotyczy zadania pn. „Podłączenie budynku szkoły SOSW do sieci PEC”: w celu wykonania podłączenia należy wnieść opłatę przyłączeniową, a wykonane przyłącze (środek trwały) stanowić będzie własność PEC.

Rozdz.80115 – dokonuje się przesunięć (utworzenie nowych paragrafów) między paragrafami planu wydatków projektu pn.: „Sport dla wszystkich” w celu zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia w związku z realizacją tego projektu (.

Rozdz.85333 – w związku z niewystarczającym planem zwiększa się funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki na ten cel przesuwają się z nadwyżek powstałych w rozdz.85218 i rozdz. 85510 pomiędzy planem a potrzebami .

#### **Ponadto:**

1) dokonuje się zmian w planie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonanej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1571), w myśl których wyodrębniono nowe paragrafy dla wydatków ponoszonych w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, m.in.:

- a) §435 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) §437 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- c) §474 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- d) §475 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- e) §484 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- f) §485 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- g) §486 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Cytowane Rozporządzenie wprowadziło dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na rok 2022 do wprowadzonych zmian w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli do 27 października 2022 r.

- 2) w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, dokonuje się zmian planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów (Załącznik Nr 7):
  - a) w rozdz. 85410 – o kwotę 200.000 zł w związku z realizacją zadania polegającego na organizacji zakwaterowania i zapewnieniu wyżywienia dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych,
  - b) w rozdz. 85417 – o kwotę 8.000 zł w związku z działalnością Szkolnego Schroniska
- 3) w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku w kwocie 300.000 zł (wpływy ze sprzedaży usług), dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

*EM/EM*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLV.269.2022  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 września 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	1 414 084,00	0,00	40 000,00	1 454 084,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 403,00	0,00	40 000,00	980 403,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 987 802,00	0,00	196 420,00	6 184 222,00
			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	304 789,00	0,00	196 420,00	501 209,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 389,00	0,00	196 420,00	460 809,00
758			Różne rozliczenia	56 574 683,00	0,00	288 353,00	56 863 036,00
			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	38 749 075,00	0,00	271 254,00	39 020 329,00
			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	38 749 075,00	0,00	271 254,00	39 020 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 423,00	0,00	17 099,00	306 522,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 616,00	0,00	17 099,00	78 715,00
801		Oświata i wychowanie	4 081 929,00	0,00	250 000,00	4 331 929,00
		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	2 745 001,00	0,00	250 000,00	2 995 001,00
	80195	Pozostała działalność	2 053 017,00	0,00	250 000,00	2 303 017,00
		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	1 671 867,00	0,00	250 000,00	1 921 867,00
	2057	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	1 671 867,00	0,00	250 000,00	1 921 867,00
852		Pomoc społeczna	8 373 002,00	0,00	23 492,00	8 396 494,00
		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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 148,00	0,00	23 492,00	37 640,00
		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	14 148,00	0,00	23 492,00	37 640,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>105 850 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 265,00</b>	<b>106 648 566,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 822 867,00	0,00	250 000,00	3 072 867,00

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	4 860 020,00	0,00	19 168,00	4 879 188,00
		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	1 411 831,00	0,00	0,00	1 411 831,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 763 419,00	0,00	19 168,00	1 782 587,00
		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	1 713 419,00	0,00	19 168,00	1 732 587,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>23 576 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 168,00</b>	<b>23 596 118,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 321 261,00	0,00	0,00	4 321 261,00
<b>Ogółem:</b>			<b>129 427 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 433,00</b>	<b>130 244 684,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 144 128,00	0,00	250 000,00	7 394 128,00









		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 049 062	1 049 062	1 049 062	1 049 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520	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	1 025 542	1 025 542	1 025 542	1 025 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	198 175	198 175	198 175	198 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 106	-4 106	-4 106	-4 106	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	194 069	194 069	194 069	194 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 802	27 802	27 802	27 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-971	-971	-971	-971	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	26 831	26 831	26 831	26 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 084	16 084	16 084	16 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	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	11 292	11 292	11 292	11 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	269 820	269 820	269 820	0	269 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-269 820	-269 820	-269 820	0	-269 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	466 240	466 240	466 240	600	465 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466 240	466 240	466 240	600	465 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 010	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 010	-1 010	-1 010	0	-1 010	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 810	268 810	268 810	0	268 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-268 810	-268 810	-268 810	0	-268 810	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 010	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 010	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	464 210	464 210	464 210	0	464 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464 210	464 210	464 210	0	464 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 943 279	4 855 779	3 070 953	2 706 202	364 751	1 708 206	76 620	0	0	0	87 500	87 500	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 180	-2 180	-2 180	0	-2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 499	58 499	58 499	56 319	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 999 598	4 912 098	3 127 272	2 762 521	364 751	1 708 206	76 620	0	0	0	87 500	87 500	0	0	0	0



85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 922 660	2 922 660	2 585 017	1 828 691	756 326	110 153	227 490	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 834	-8 834	-8 834	-8 834	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	2 913 826	2 913 826	2 576 183	1 819 857	756 326	110 153	227 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	255 438	255 438	255 438	255 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7 772	-7 772	-7 772	-7 772	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	247 666	247 666	247 666	247 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 241	36 241	36 241	36 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 062	-1 062	-1 062	-1 062	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	35 179	35 179	35 179	35 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>141 534 579</b>	<b>115 188 471</b>	<b>98 926 789</b>	<b>63 400 733</b>	<b>35 526 056</b>	<b>9 337 407</b>	<b>3 403 921</b>	<b>2 527 632</b>	<b>0</b>	<b>992 722</b>	<b>26 346 108</b>	<b>26 346 108</b>	<b>3 881 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zmniejszenie	<b>-424 974</b>	<b>-378 274</b>	<b>-376 728</b>	<b>-103 839</b>	<b>-272 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 700</b>	<b>-46 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<b>1 242 407</b>	<b>1 218 239</b>	<b>966 693</b>	<b>145 030</b>	<b>821 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 168</b>	<b>24 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>142 352 012</b>	<b>116 028 436</b>	<b>99 516 754</b>	<b>63 441 924</b>	<b>36 074 830</b>	<b>9 337 407</b>	<b>3 403 921</b>	<b>2 777 632</b>	<b>0</b>	<b>992 722</b>	<b>26 323 576</b>	<b>26 323 576</b>	<b>3 881 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV.269.2022  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 września 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)	1 099 791	500 511	5 511	390 000	0	A. 0 B. 105 000 C. 0		599 280	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	X	9 903 362	378 362	9 025 000	0	A. 0 B. 500 000 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)	1 304 211	678 000	9 500	520 000	0	A. 0 B. 148 500 C. 0		626 211	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	10 000	10 000	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	10 000	10 000	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



17	600	60014/ 6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	X	393 724	96 862	200 000	0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	96 862				
									C.	0		0	0	
18	600	60014/ 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukankach (011916)	X	322 998	61 499	200 000	0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	61 499				
									C.	0		0	0	
19	600	60014/ 6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	X	183 639	18 364	146 911	0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	18 364				
									C.	0		0	0	
20	600	60014/ 6050	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	X	149 322	14 932	119 458	0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	14 932				
									C.	0		0	0	
21	600	60014/ 6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	X	170 848	17 085	136 678	0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	17 085				
									C.	0		0	0	
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				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	19 168				
									C.	0		0	0	
23	600	60014/ 6060	Zakup remontera drogowego (011928)	X	320 000	320 000	0	0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0				
									C.	0		0	0	
24	750	75020/ 6060	Zakup klimatyzatorów (011956)	X	60 000	60 000	0	0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0				
									C.	0		0	0	
25	600	60095/ 6057 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 498 449	889 637			0	A.	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	226 005	663 632			
									C.	0		0	0	
26	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 986	30 986	0	0	A.	0				Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0		0	0	
27	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A.	0				Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0		0	0	



28	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
29	750	75020 6060	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
30	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
31	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	X	5 070 958	2 033 458	3 037 500	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
32	801	80115 6057 6059	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	X	550 896	82 634	0	0	A. B. C.	0 0 0	468 262	0	0	PZOSiPO w Giżycku
33	801	80115 6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu hali sportowej (zad.006941)	X	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSKŚiA w Giżycku
34	801	80115 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę łącznika między szkołą a salą gimn. i utworzenie miejsca rekreacji dla uczniów (zad.005944)	X	2 000	2 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
35	801	80120 6050	Opracowanie dokumentacji do remontu dachu budynku głównego szkoły (zad.003942)	X	2 800	2 800	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	I LO w Giżycku
36	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	II LO w Giżycku
37	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	CKZiU w Giżycku
38	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	PZOSiPO w Giżycku









2.9	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	258 365	0	0	0	0	258 365	0	0	0	258 365
	2021 r.		80195	0	0	0										
2022 r.			258 365	0	258 365											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Działanie:	Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych oraz zdobycie doświadczenia w organizaowaniu staży i realizacji projektów uczestników														
	Nazwa projektu:	Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy														
	Razem wydatki tym	zad.007951, ZSZ	801,	277 502	0	277 502	277 502	0	0	0	0	277 502	0	0	0	277 502
	2021 r.		80195	0	0	0										
2022 r.			277 502	0	277 502											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.11	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Praktyki zawodowe szansą na rozwój														
	Razem wydatki tym	zad.010953, PZOSiPO	801,	1 375	0	1 375	1 375	0	0	0	0	1 375	0	0	0	1 375
	2021 r.		80195	0	0	0										
2022 r.			1 375	0	1 375											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.12	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	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
	2021 r.		80195	0	0	0										
2022 r.			250 000	0	250 000											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>10 920 428</b>	<b>1 032 722</b>	<b>9 887 706</b>	<b>6 659 333</b>	<b>348 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 351</b>	<b>6 310 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 310 982</b>

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

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLV.269.2022  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2022 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 2022 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2022 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 232 148</b>	<b>5 937 577</b>	<b>2 585 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 585 127</b>	<b>3 352 450</b>	<b>705 429</b>
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	2 585 127	x	x	x	x	x	x	x
60014		drogi publiczne powiatowe	x	2 585 127	2 585 127	0	0	2 585 127	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 732 587	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 732 587	0	0	0	0	1 732 587	0
60095	630X	pozostała działalność	914 434	x	x	x	x	x	x	x
60095		pozostała działalność	x	914 434	0	0	0	0	914 434	0
60095	6300	pozostała działalność	x	705 429	0	0	0	0	705 429	705 429
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>188 687</b>	<b>188 687</b>	<b>188 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	188 687	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	188 687	188 687				0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 045</b>	<b>239 745</b>	<b>239 745</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	196 045	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	196 045	196 045				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
85111	6300	szpitale ogólne	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	x	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPÓŁ.</b>		<b>1 043 619</b>	<b>1 043 619</b>	<b>956 119</b>	<b>0</b>	<b>956 119</b>	<b>0</b>	<b>87 500</b>
85395	2330	pozostała działalność		956 119	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	956 119	956 119	0	956 119	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność		87 500	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	87 500	0	0	0	0	87 500	87 500
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85407	2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>833 706</b>	<b>1 407 603</b>	<b>1 407 603</b>	<b>0</b>	<b>573 897</b>	<b>833 706</b>	<b>0</b>
85508	2320	rodziny zastępcze		200 580	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	200 580	200 580	0	0	200 580	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	463 744	463 744	0	463 744	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		633 126	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	633 126	633 126	0	0	633 126	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	110 153	110 153	0	110 153	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.</b>	x	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92116	2310	biblioteki	x	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
92601	2330	Obiekty sportowe		30 000	x	x	x	x	x	x
92601		Obiekty sportowe	x	30 000	30 000			30 000	0	0
<b>OGÓLEM :</b>				<b>7 524 205</b>	<b>10 114 231</b>	<b>5 674 281</b>	<b>0</b>	<b>1 840 716</b>	<b>3 448 833</b>	<b>4 439 950</b>

2 590 026

10 114 231

2 590 026 (wyd.-dot.dla JST)



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLV.269.2022  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 września 2022 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 po zmianach (w zł)**

**I. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)**

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)	x	x	3 037 500	905	3 037 500	801 80102 6050	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	0	x	3 037 500		3 037 500	x	

**II. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)**

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)		600 60018 6350	x	x		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
		390 000				390 000		
2	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)		600 60018 6350	x	x		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
		520 000				520 000		
3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	x	x	200 000	905		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						200 000		
4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	x	x	49 200	905		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						49 200		
5	Poprawa bezpiecz. ruchu dr. na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (011910)	x	x	317 537	905		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						317 537		
6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki (011911)	x	x	112 963	905		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						112 963		
7	Poprawa bezpiecz. ruchu dr. na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi pow. nr 1734N i drogi gm. nr 129021N (011912)	x	x	119 162	905		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						119 162		
8	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	x	x	200 000	905		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						200 000		
9	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach (011916)	x	x	200 000	905		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						200 000		

10	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	x	x	146 911	905	146 911	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	x	x	119 458	905	119 458	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	x	x	136 678	905	136 678	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	Remont dr.pow.nr 1710N na odc. Szczepanki-Wydminy (011890)	897 621	600 60018 2170	x	x	897 621	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	Remont dr.pow.nr 1774N Jurkowo-Wolisko-dr.pow.nr 1746N na odc. Jurkowo-Wolisko (011929)	370 000	600 60018 2170	x	x	370 000	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem (011889)	1 092 048	600 60018 2170	x	x	1 092 048	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	Remont dr.pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -Stara Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643 (011892)	1 545 455	600 60018 2170	x	x	1 545 455	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
	razem:	4 815 124	x	1 601 909		6 417 033	x	

6 417 033

**III. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Programu Inwestycji Strategicznych na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)**

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	9 025 000	758 75816 6090	0	x	9 025 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (zad.011955)	5 681 000	758 75816 2180	0	x	5 681 000	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	Remont dr.pow.Nr 1803N na odc.Doba-Guty o dł.1,2 km przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikac.byłego obszaru PGR (zad.011957)	980 000	758 75816 2180	1	x	980 000	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
	razem:	15 686 000	x	0	x	15 686 000	x	

**IV. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)**

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc domom pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (zad.013898)	110 078	852 85202 2180	0	x	110 078	852 85202 4010,4110,4120	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku
2	Laboratoria przyszłości (zad.901936)	0		18 000	905	18 000	801 80102 2950	Starostwo Powiatowe w Giżycku
	razem:	110 078	x	18 000	x	128 078	x	

V. Środki Funduszu Pomocy (BGK) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.						852 85231 wydatki bieżące:	
	zad.002952/901952	457 740	754 75495 2700			457 740	grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Giżycku
	zad.002952/018952	889	754 75495 2700			889	754 75495 4350	Komenda Powiatowa PSPw Giżycku
	zad.002952/901952	2 180	754 75495 2700			2180	853 85321 4370	Starostwo Powiatowe w Giżycku
	zad.002954/003954	78 715	758 75814 2700			78 715	801 80120 wydatki bieżące: grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	I LO w Giżycku
	razem:	539 524	x	0		539 524	x	

RAZEM FUNDUSZE	dochody /przychody				wydatki	
	rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022	
	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.
OGÓLEM:	21 150 726	x	4 657 409	x	25 808 135	x

25 808 135

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLV.269.2022  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 września 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./rozd.	plan na rok 2022	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	<b>Rachunek doch. własnych, w tym:</b>	<b>2 473 900</b>	<b>2 473 900</b>
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	105 000	105 000
9	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80148	400 000	400 000
10	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80148	350 000	350 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>855 000</i>	<i>855 000</i>
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	37 000	37 000
12	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85410	185 000	185 000
14	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85410	412 000	412 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>597 000</i>	<i>597 000</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
	<b>razem</b>	<b>2 473 900</b>	<b>2 473 900</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLV.269.2022  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 września 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022 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	2 818 061	1 636 306	1 548 806	87 500	2 818 061	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 636 306	1 636 306	1 548 806	87 500	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	962 500	875 000	87 500	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	592 687	592 687	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	425 435	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	697 020	x	x	x	x	x	x
4	Wpływy z różnych dochodów	x	41 800						
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	17 500						

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON