

**UCHWAŁA Nr XLI.249.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 maja 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. 528 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 125.303.575 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 94.130.515 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 31.173.060 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 136.739.942 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 101.376.601 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 35.363.341 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.436.367 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 4.639.409 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 6.796.958 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 12.502.850 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 7.863.441 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 7.038.325 zł,
 - b) wydatki w wysokości 6.113.981 zł.
3. Plan dotacji majątkowych na rok 2022 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na rok 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan 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 6 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

§ 3

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 XLI.249.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
26 maja 2022 r.**

Dochody i wydatki:

Rozdz.80115 – zmiana dotyczy projektu pn. "Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy" i związana jest ze wzrostem kursu euro w stosunku do złotego w okresie jego realizacji (podpisanie umowy: lipiec 2019, zakończenie projektu: sierpień 2022).

Rozdz.80195 – dotyczy nowego projektu pn. "Praktyki zawodowe szansą na rozwój", w którym Powiat Giżycki jest partnerem dla Centrum Szkolenia Zawodowego w Alytus na Litwie (Alytaus Profesinio Rengimo Centras).

Rozdz.85395 – zmiany dotyczą dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku: Samorząd przyznał 87.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto, w załączniku Nr 8 pn. *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022 po zmianach* zwiększa się plan przychodów i kosztów Zakładu o kwotę 41.800 zł tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz o kwotę 17.500 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki:

Rozdz.75515 – zmiany dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, która będzie wykonywana przez radców prawnych (organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu nie podpisała umowy).

EM/EM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI.249.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 958 936,00	0,00	27 227,00	3 986 163,00
			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	2 717 774,00	0,00	27 227,00	2 745 001,00
	80115		Technika	752 225,00	0,00	25 852,00	778 077,00
			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	740 225,00	0,00	25 852,00	766 077,00
		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	721 086,00	0,00	25 852,00	746 938,00
	80195		Pozostała działalność	2 051 642,00	0,00	1 375,00	2 053 017,00
			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	1 670 492,00	0,00	1 375,00	1 671 867,00
		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	1 670 492,00	0,00	1 375,00	1 671 867,00
bieżące razem:				94 103 288,00	0,00	27 227,00	94 130 515,00
			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	2 795 640,00	0,00	27 227,00	2 822 867,00
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	0,00	87 500,00	212 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00

majątkowe razem:		31 085 560,00	0,00	87 500,00	31 173 060,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 374 261,00	0,00	0,00	4 374 261,00
Ogółem:		125 188 848,00	0,00	114 727,00	125 303 575,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 169 901,00	0,00	27 227,00	7 197 128,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI.249.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000	132 000	67 980	20 213	47 767	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-63 800	-63 800	0	0	0	-63 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	63 800	63 800	63 800	20 800	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 000	132 000	131 780	41 013	90 767	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000	132 000	67 980	20 213	47 767	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-63 800	-63 800	0	0	0	-63 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63 800	63 800	63 800	20 800	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 000	132 000	131 780	41 013	90 767	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	64 020	64 020	0	0	0	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-63 800	-63 800	0	0	0	-63 800	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	0	
				po zmianach	220	220	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 975	2 975	2 975	2 975	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	0	
				zwiększenie	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 775	4 775	4 775	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	12 000	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	0	
				zwiększenie	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 965	45 965	45 965	0	45 965	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	0	
				zwiększenie	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	88 965	88 965	88 965	0	88 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 708 340	37 528 548	30 492 662	26 840 880	3 651 782	4 457 353	78 128	2 500 405	0	0	8 179 792	8 179 792	2 992 064	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27 227	27 227	0	0	0	0	27 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45 735 567	37 555 775	30 492 662	26 840 880	3 651 782	4 457 353	78 128	2 527 632	0	0	8 179 792	8 179 792	2 992 064	0	0	0	0		
80115			Technika	przed zmianą	15 424 218	12 415 154	11 185 755	9 984 119	1 201 636	433 920	33 109	762 370	0	0	3 009 064	3 009 064	2 992 064	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 852	25 852	0	0	0	0	25 852	0	0	25 852	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 450 070	12 441 006	11 185 755	9 984 119	1 201 636	433 920	33 109	788 222	0	0	3 009 064	3 009 064	2 992 064	0	0	0	0		

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 644	181 644	0	0	0	0	0	181 644	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 852	25 852	0	0	0	0	0	25 852	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207 496	207 496	0	0	0	0	0	207 496	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 890 174	1 890 174	381 150	12 850	368 300	43 700	0	1 465 324	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 375	1 375	0	0	0	0	0	1 375	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 891 549	1 891 549	381 150	12 850	368 300	43 700	0	1 466 699	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 654	12 654	0	0	0	0	0	12 654	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 375	1 375	0	0	0	0	0	1 375	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 029	14 029	0	0	0	0	0	14 029	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 809 520	4 809 520	3 063 094	2 701 573	361 521	1 669 806	76 620	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500	87 500	0
				po zmianach	4 897 020	4 809 520	3 063 094	2 701 573	361 521	1 669 806	76 620	0	0	0	0	87 500	87 500	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 609 326	1 609 326	0	0	0	1 535 406	73 920	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500	87 500	0
				po zmianach	1 696 826	1 609 326	0	0	0	1 535 406	73 920	0	0	0	0	87 500	87 500	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500	87 500	0
				po zmianach	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500	87 500	0
Wydatki razem:				przed zmianą	136 625 215	101 349 374	85 486 110	61 366 802	24 119 308	9 341 916	3 408 221	2 500 405	0	612 722	35 275 841	35 275 841	3 865 360	0
				zmniejszenie	-63 800	-63 800	0	0	0	-63 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	178 527	91 027	63 800	20 800	43 000	0	0	27 227	0	0	87 500	87 500	0	0
				po zmianach	136 739 942	101 376 601	85 549 910	61 387 602	24 162 308	9 278 116	3 408 221	2 527 632	0	612 722	35 363 341	35 363 341	3 865 360	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI.249.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 maja 2022 r.

Dotacje majątkowe na rok 2022 po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60095/6 300	Mazurska Pętla Rowerowa (zad.901677)	705 429	705 429	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla Gminy Giżycko i Gminy Miłki
2	754	75405/6 170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (zad.901000)	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
3	801	80115/6 257	Sport dla wszystkich (zad.901880)	2 441 168	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 441 168	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu
4	851	85111/6 300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
5	853	85395/6 210	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (zad.901322)	87 500	0	0	A. 0 B. 87 500 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem:	4 284 097	1 755 429	0	A. 0 B. 87 500 C. 0	2 441 168	

4 284 097

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

- A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)
- B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. - inne źródła

2.9	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, PZOŚIPO	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											
Ogółem (1+2)			x	10 110 115	956 966	9 153 149	6 392 992	279 010	0	0	279 010	6 113 982	0	0	0	6 113 982

* 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 XLI.249.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 maja 2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
710			Działalność usługowa	699 084,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71015		Nadzór budowlany	473 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 274,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	13 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 226 740,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 226 740,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 644 442,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 181,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	268 111,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 312,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 264,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 074,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 965,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
851			Ochrona zdrowia	1 355 234,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 234,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 355 234,00
852			Pomoc społeczna	2 005 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 916,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	952 152,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 078,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 447,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	73 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 920,00
855			Rodzina	389 104,00
	85508		Rodziny zastępcze	297 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
			Razem:	10 397 103,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI.249.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 maja 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:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 794 501	6 499 930	1 051 764	0	0	1 051 764	5 448 166	705 429
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	1 051 764	x	x	x	x	x	x	x
60014		drogi publiczne powiatowe	x	1 051 764	1 051 764	0	0	1 051 764	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	3 897 644	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	3 897 644	0	0	0	0	3 897 644	0
60095	630X	pozostała działalność	845 093	x	x	x	x	x	x	x
60095		pozostała działalność	x	845 093	0	0	0	0	845 093	0
60095	6300	pozostała działalność	x	705 429	0	0	0	0	705 429	705 429
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 687	188 687	188 687	0	0	0	0	0
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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	208 800	208 800	0	43 700	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
852		POMOC SPOLECZNA	x	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 043 619	1 043 619	956 119	0	956 119	0	87 500	87 500
85395	2330	pozostała działalność	956 119	x	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	x

85395	6210	pozostała działalność	x	87 500	0	0	0	0	87 500	87 500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
85407	2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
855		RODZINA	833 706	1 407 603	1 407 603	0	573 897	833 706	0	0	
85508	2320	rodziny zastępcze	200 580	x	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	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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
92116	2310	biblioteki	x	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
OGÓLEM :				8 025 613	10 615 639	4 079 973	0	1 840 716	1 885 470	6 535 666	1 792 929

2 590 026

10 615 639

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI.249.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 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 2022		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	5 062 239	0
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 435 478	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	433 920	X
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 258 212	X
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	286 043	X
6.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	648 586	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym:				X	134 400	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	80 640	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	53 760	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 686 474
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	220
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	17 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	952 152
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	617 102
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	narodowego	X	X	25 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	25 000
razem (A+B+C+D):					X	5 196 639	1 686 474
ogółem dotacje:					6 883 113		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI.249.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 maja 2022

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	
					w tym:				
					§ 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	2 479 661	1 597 906	1 510 406	87 500	2 479 661	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 597 906	1 597 906	1 510 406	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	554 287	554 287	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	425 435	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	397 020	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