

**UCHWAŁA NR XLII.254.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU**

z dnia 30 czerwca 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.) 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 128.346.472 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 102.107.071 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 26.239.401 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 140.453.800 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 110.758.118 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 29.695.682 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, 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) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

a) dochody w wysokości 6.985.325 zł,

b) wydatki w wysokości 6.060.982 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.

6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 6 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 2.507.424 zł, z tego:

1) 90.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

2) 2.217.424 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 7 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII.254.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 czerwca 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							
600			Transport i łączność	5 016 888,00	0,00	77 560,00	5 094 448,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 905 124,00	0,00	77 560,00	3 982 684,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 905 124,00	0,00	77 560,00	3 982 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 271,00	0,00	889,00	5 501 160,00
			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	261 320,00	0,00	889,00	262 209,00
			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	261 320,00	0,00	889,00	262 209,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 751 387,00	0,00	240 000,00	13 991 387,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 037 935,00	0,00	240 000,00	2 277 935,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	0,00	240 000,00	990 000,00

758			Różne rozliczenia	47 749 310,00	0,00	7 579 481,00	55 328 791,00
			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	36 874 125,00	0,00	1 874 950,00	38 749 075,00
			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	36 874 125,00	0,00	1 874 950,00	38 749 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 531,00	23 531,00
			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	0,00	0,00	23 531,00	23 531,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 681 000,00	5 681 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 681 000,00	5 681 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 041 538,00	0,00	15 912,00	4 057 450,00
			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	2 745 001,00	0,00	0,00	2 745 001,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 786,00	0,00	15 912,00	370 698,00
			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	68 922,00	0,00	0,00	68 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 912,00	15 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 678,00	-5 561,00	0,00	1 751 117,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	204 759,00	-5 561,00	0,00	199 198,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 459,00	-5 561,00	0,00	192 898,00
bieżące razem:				94 198 790,00	-5 561,00	7 913 842,00	102 107 071,00
			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	2 822 867,00	0,00	0,00	2 822 867,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 542 471,00	-5 103 000,00	83 000,00	7 522 471,00
			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	1 464 831,00	-53 000,00	0,00	1 411 831,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 067 644,00	-2 050 000,00	30 000,00	2 047 644,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	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	3 897 644,00	-1 900 000,00	0,00	1 997 644,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 288 226,00	-3 000 000,00	0,00	3 288 226,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 288 226,00	-3 000 000,00	0,00	3 288 226,00
	60095		Pozostała działalność	2 186 601,00	-53 000,00	53 000,00	2 186 601,00
			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	1 464 831,00	-53 000,00	0,00	1 411 831,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 325 167,00	-53 000,00	0,00	1 272 167,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 770,00	0,00	53 000,00	774 770,00
758			Różne rozliczenia	9 025 000,00	0,00	70 000,00	9 095 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
majątkowe			razem:	31 189 401,00	-5 103 000,00	153 000,00	26 239 401,00
		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	-53 000,00	0,00	4 321 261,00	
Ogółem:			125 388 191,00	-5 108 561,00	8 066 842,00	128 346 472,00	
		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	7 197 128,00	-53 000,00	0,00	7 144 128,00	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 513 256	8 476 852	8 476 852	0	8 476 852	0	0	0	0	0	25 036 404	25 036 404	889 637	0	0		
				zmniejszenie	-5 780 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 780 500	-5 780 500	-53 000	0	0	
				zwiększenie	6 782 360	6 729 360	6 729 360	0	6 729 360	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0
				po zmianach	34 515 116	15 206 212	15 206 212	0	15 206 212	0	0	0	0	0	0	0	19 308 904	19 308 904	889 637	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 898 190	8 456 852	8 456 852	0	8 456 852	0	0	0	0	0	23 441 338	23 441 338	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 727 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 727 500	-5 727 500	0	0	0	
				zwiększenie	6 729 360	6 729 360	6 729 360	0	6 729 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 900 050	15 186 212	15 186 212	0	15 186 212	0	0	0	0	0	0	0	17 713 838	17 713 838	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	814 000	814 000	814 000	0	814 000	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	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	889 000	889 000	889 000	0	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 324 152	6 324 152	6 324 152	0	6 324 152	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	6 506 060	6 506 060	6 506 060	0	6 506 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 830 212	12 830 212	12 830 212	0	12 830 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 180 500	1 180 500	1 180 500	0	1 180 500	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	148 300	148 300	148 300	0	148 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 328 800	1 328 800	1 328 800	0	1 328 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 121 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 121 338	23 121 338	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 727 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 727 500	-5 727 500	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 393 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 393 838	17 393 838	0	0	0
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 595 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 066	1 595 066	889 637	0	0		
				zmniejszenie	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 000	-53 000	-53 000	0	0	
				zwiększenie	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0	
				po zmianach	1 595 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 066	1 595 066	889 637	0	0	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	716 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 632	716 632	716 632	0	0
			zmniejszenie	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 000	-53 000	-53 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	663 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 632	663 632	663 632	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 005	173 005	173 005	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0
			po zmianach	226 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 005	226 005	226 005	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 414 084	1 364 084	1 363 176	619 274	743 902	0	908	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	267 400	267 400	267 400	0	267 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 681 484	1 631 484	1 630 576	619 274	1 011 302	0	908	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	940 403	890 403	890 403	200 178	690 225	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	267 400	267 400	267 400	0	267 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 207 803	1 157 803	1 157 803	200 178	957 625	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	17 625	17 625	17 625	0	17 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72 625	72 625	72 625	0	72 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 225	460 225	460 225	0	460 225	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	249 775	249 775	249 775	0	249 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	710 000	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 413 602	13 353 602	12 949 339	9 802 284	3 147 055	3 000	401 263	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106 700	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
			po zmianach	13 460 302	13 340 302	12 936 039	9 802 284	3 133 755	3 000	401 263	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 921 403	10 881 403	10 852 403	8 130 941	2 721 462	0	29 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106 700	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
			po zmianach	10 968 103	10 868 103	10 839 103	8 130 941	2 708 162	0	29 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	660 900	660 900	660 900	0	660 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	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
			po zmianach	600 900	600 900	600 900	0	600 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	329 500	329 500	329 500	0	329 500	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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	345 500	345 500	345 500	0	345 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	527 805	527 805	527 805	0	527 805	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	29 200	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557 005	557 005	557 005	0	557 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	26 100	26 100	26 100	0	26 100	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
			po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 300 740	5 250 740	5 105 440	4 797 900	307 540	7 000	138 300	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	889	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 301 629	5 251 629	5 106 329	4 797 900	308 429	7 000	138 300	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0

75495		Pozostała działalność	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	889	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	889	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	612 722	612 722	0	0	0	0	0	0	612 722	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	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	992 722	992 722	0	0	0	0	0	0	0	992 722	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	612 722	612 722	0	0	0	0	0	0	612 722	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	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	992 722	992 722	0	0	0	0	0	0	0	992 722	0	0	0	0	0	0	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	532 772	532 772	0	0	0	0	0	0	532 772	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	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	912 772	912 772	0	0	0	0	0	0	0	912 772	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	705 964	705 964	702 964	0	702 964	3 000	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	1 874 950	1 874 950	1 874 950	0	1 874 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 580 914	2 580 914	2 577 914	0	2 577 914	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	702 964	702 964	702 964	0	702 964	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	1 874 950	1 874 950	1 874 950	0	1 874 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 577 914	2 577 914	2 577 914	0	2 577 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810		Rezerwy	przed zmianą	702 964	702 964	702 964	0	702 964	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	1 874 950	1 874 950	1 874 950	0	1 874 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 577 914	2 577 914	2 577 914	0	2 577 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 790 942	37 611 150	30 548 037	26 871 825	3 676 212	4 457 353	78 128	2 527 632	0	0	8 179 792	8 179 792	2 992 064	0	0		
			zmniejszenie	-27 875	-11 375	0	0	0	0	0	-11 375	0	0	0	-16 500	-16 500	0	0	0	
			zwiększenie	68 818	68 818	57 443	23 531	33 912	0	0	11 375	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45 831 885	37 668 593	30 605 480	26 895 356	3 710 124	4 457 353	78 128	2 527 632	0	0	8 163 292	8 163 292	2 992 064	0	0		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 457 632	6 323 474	3 878 530	3 539 192	339 338	2 435 478	9 466	0	0	0	5 134 158	5 134 158	0	0	0		
			zmniejszenie	-16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 500	-16 500	0	0		
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11 459 132	6 341 474	3 896 530	3 539 192	357 338	2 435 478	9 466	0	0	0	5 117 658	5 117 658	0	0			
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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		
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0		
			zmniejszenie	-16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 500	-16 500	0	0		
			zwiększenie	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		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 328 771	8 307 201	7 035 710	6 283 613	752 097	1 258 212	13 279	0	0	0	21 570	21 570	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	23 531	23 531	23 531	23 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8 352 302	8 330 732	7 059 241	6 307 144	752 097	1 258 212	13 279	0	0	0	21 570	21 570	0	0			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	944 419	944 419	944 419	944 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 381	3 381	3 381	3 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	947 800	947 800	947 800	947 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	134 094	134 094	134 094	134 094	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	482	482	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134 576	134 576	134 576	134 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 989 356	3 989 356	3 989 356	3 989 356	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	19 668	19 668	19 668	19 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 009 024	4 009 024	4 009 024	4 009 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	575 763	575 763	506 841	315 167	191 674	0	0	68 922	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	15 912	15 912	15 912	0	15 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	591 675	591 675	522 753	315 167	207 586	0	0	68 922	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	85 809	85 809	85 809	0	85 809	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	15 912	15 912	15 912	0	15 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101 721	101 721	101 721	0	101 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 891 549	1 891 549	381 150	12 850	368 300	43 700	0	1 466 699	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 375	-11 375	0	0	0	0	0	-11 375	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 375	11 375	0	0	0	0	0	11 375	0	0	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	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 294	45 294	0	0	0	0	0	45 294	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 297	45 297	0	0	0	0	0	45 297	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	306	306	0	0	0	0	0	306	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	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307	307	0	0	0	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	10 212	10 212	0	0	0	0	0	10 212	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 212	10 212	0	0	0	0	0	10 212	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 159	1 159	0	0	0	0	0	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 159	1 159	0	0	0	0	0	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	69 338	69 338	0	0	0	0	0	69 338	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 215	-10 215	0	0	0	0	0	-10 215	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	59 123	59 123	0	0	0	0	0	59 123	0	0	0	0	0	0	0	0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 934	4 934	0	0	0	0	0	4 934	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 160	-1 160	0	0	0	0	0	-1 160	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	3 774	3 774	0	0	0	0	0	3 774	0	0	0	0	0	0	0	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 086 668	10 468 168	8 882 137	7 119 546	1 762 591	1 465 688	103 843	0	0	0	635 000	635 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 103 168	10 468 168	8 898 637	7 119 546	1 779 091	1 465 688	103 843	0	0	0	635 000	635 000	0	0	0	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	572 115	572 115	570 415	504 875	65 540	0	1 700	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	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	588 615	588 615	586 915	504 875	82 040	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	136 824 558	101 444 876	85 618 685	61 425 947	24 192 738	9 278 116	3 407 721	2 527 632	0	612 722	35 379 682	35 379 682	3 881 701	0			
				zmniejszenie	-5 868 375	-71 375	-60 000	0	-60 000	0	0	-11 375	0	0	0	-5 797 000	-5 797 000	-53 000	0	0	
				zwiększenie	9 497 617	9 384 617	8 993 242	23 531	8 969 711	0	0	11 375	0	380 000	0	380 000	113 000	113 000	53 000	0	0
				po zmianach	140 453 800	110 758 118	94 551 927	61 449 478	33 102 449	9 278 116	3 407 721	2 527 632	0	992 722	0	992 722	29 695 682	29 695 682	3 881 701	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII.254.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 czerwca 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 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	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	1 142 791	543 511	48 511	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. I 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 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	7 988 117	3 269 574	183 945	2 378 226	0	A. 0 B. 707 403 C. 0		3 521 991	1 196 552	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)	1 344 211	718 000	49 500	520 000	0	A. 0 B. 148 500 C. 0		626 211	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	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
6	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
7	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

8	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								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	40 000								
									C.	0		0	0					
9	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1729N Ryn-Ławki-dr.woj.642 (011925)	X	119 000	79 000	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	40 000								
									C.	0		0	0					
10	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na rozbudowę odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. (011926)	X	145 000	145 000	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0								
									C.	0		0	0					
11	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.- Jeziorowskie-Brozówka (011927)	X	140 000	90 000	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	50 000								
									C.	0		0	0					
12	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebudowę dr.pow.nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (011881)	X	70 000	70 000	0	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0								
									C.	0		0	0					
13	600	60014/ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	X	273 306	36 653	200 000	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	36 653								
									C.	0		0	0					
14	600	60014/ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	X	67 311	9 056	49 200	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	9 055								
									C.	0		0	0					
15	600	60014/ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (011910)	X	396 921	39 692	317 537	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	39 692								
									C.	0		0	0					
16	600	60014/ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki (011911)	X	141 203	14 120	112 963	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	14 120								
									C.	0		0	0					
17	600	60014/ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (011912)	X	206 119	28 478	119 162	0	A.	0								Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	58 479								
									C.	0		0	0					

18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
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	600	60014/ 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/ 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 498 449	889 637				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.	0				Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0		0	0	

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	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	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	0	PZOSiPO w Giżycku
32	801	80102 6050	Podłączenie budynku szkoły do sieci PEC (zad. 008933)	X	46 700	46 700	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	SOSW w Giżycku
33	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	0	PZOSiPO w Giżycku
34	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	0	ZSKŚiA w Giżycku
35	801	80115 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę łącznika między szkoła 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	0	ZSZ w Giżycku
36	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	0	I LO w Giżycku
37	801	80120 6050	Opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku szkoły (zad.004943)	X	18 770	18 770	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	II LO w Giżycku
38	801	80140 6050	Opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni placu szkoły (zad.020945)	X	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	CKZiU w Giżycku
39	852	85202 6050	Wymiana dźwigu osobowego (zad.013790)	X	250 000	125 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	125 000	0	0	0	DPS w Giżycku
40	854	85406 6050	Opracowanie dokumentacji na remont dachu (zad.027946)	X	8 000	8 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	0	PORE w Giżycku

41	854	85406 6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zad.027947)	X	2 000	2 000	0	0	A.	0	0	0	0	PORE w Giżycku
42	854	85406 6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi dojazdowej do budynku (zad.027948)	X	10 000	10 000	0	0	A.	0	0	0	0	PORE w Giżycku
43	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)		946 000	500 000	0	0	A.	0	0	0	0	ZSEiI w Giżycku
44	854	85410 6050	Opracowanie inwentaryzacji budynku internatu i dokumentacji kosztorysowej na pokrycie dachu z wymianą obróbek blacharskich bloku D (zad.006940)	X	15 000	15 000	0	0	A.	0	0	0	0	ZSKŚiA w Giżycku
45	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	X	100 000	100 000	0	0	A.	0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
			razem:	13 919 568					A.	0				
					25 411 585	4 978 407	16 952 635	0	B.	2 223 649				
									C.	0	1 256 894	4 747 482	1 196 552	

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

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

C. - inne źródła

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFPL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2 223 649

25 411 585

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

4 284 097

0

29 695 682

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII.254.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2022 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	2022 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:												
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin. 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		6 500 269	948 582	5 551 687	3 881 701	308 639	0	0	308 639	3 573 062	0	0	0	3 573 062				
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,	2 498 449	780 004	1 718 445	889 637	226 005	0	0	226 005	663 632	0	0	0	663 632				
	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.			1 386 535	331 722	1 054 813															
2022 r.			889 637	226 005	663 632															
1.2	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.010880 PZOSiPO, zad.901880 St.Pow.	801,	4 001 820	168 578	3 833 242	2 992 064	82 634	0	0	82 634	2 909 430	0	0	0	2 909 430				
	2020 r.		80115	0	0	0														
	2021 r.			1 009 756	85 944	923 812														
	2022 r.			2 992 064	82 634	2 909 430														
	2023 r.																			
2024 r.			0	0	0															

2	Wydatki bieżące		x	3 626 187	77 725	3 548 462	2 527 632	39 712	0	0	39 712	2 487 920	0	0	0	2 487 920
2.1	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.010880 PZOŚiPO	801,	695 165	43 246	651 919	604 515	29 648	0	0	29 648	574 867	0	0	0	574 867
	2019 r.		80115	0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
2021 r.			90 650	13 598	77 052											
2022 r.			604 515	29 648	574 867											
2023 r.			0	0	0											
2.2	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	zad.005845, ZSZ	801,	349 630	0	349 630	183 707	0	0	0	0	183 707	0	0	0	183 707
	2019 r.		80115	0	0	0										
	2020 r.			23 124	0	23 124										
2021 r.			142 799	0	142 799											
2022 r.			183 707	0	183 707											
2023 r.			0	0	0											
2.3	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Oś priorytetowa II														
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty														
	Nazwa projektu:	Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim														
	Razem wydatki, z tego:	zad.027900, PORE	801,	177 399	0	177 399	68 922	0	0	0	0	68 922	0	0	0	68 922
	2020 r.		80146	0	0	0										
	2021 r.			108 477	0	108 477										
2022 r.			68 922	0	68 922											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.4	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów														
	Razem wydatki tym	zad.027851, PORE, zad.901851 St.Pow.	801,	692 846	0	692 846	203 789	0	0	0	0	203 789	0	0	0	203 789
	2018 r.		80147	0	0	0										
	2019 r.			186 842	0	186 842										
2020 r.			94 064	0	94 064											
2021 r.			208 151	0	208 151											
2022 r.			203 789	0	203 789											

2.5	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	zad.003897, I LO	801, 80195	338 704	34 479	304 225	99 056	10 064	0	0	10 064	88 992	0	0	0	88 992
	2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.			239 648	24 415	215 233											
2022 r.			99 056	10 064	88 992											
2.6	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Strategia umiejętności zawod.w Technikum Nr 1 w Giżycku														
	Razem wydatki tym	zad.006937, ZSKŚiA	801, 80195	319 196	0	319 196	319 196	0	0	0	0	319 196	0	0	0	319 196
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			319 196	0	319 196											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	K121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadr w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus+ZSEiI-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe -organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)														
	Razem wydatki tym	zad.007938, ZSEiI	801, 80195	286 527	0	286 527	286 527	0	0	0	0	286 527	0	0	0	286 527
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			286 527	0	286 527											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.8	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	TIK-amy z kulturą w sieci														
	Razem wydatki tym	zad.003949, I LO	801, 80195	229 478	0	229 478	224 678	0	0	0	0	224 678	0	0	0	224 678
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			224 678	0	224 678											
2023 r.			4 800	0	4 800											
2024 r.			0	0	0											

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											
Ogółem (1+2)			x	10 126 456	1 026 307	9 100 149	6 409 333	348 351	0	0	348 351	6 060 982	0	0	0	6 060 982

* 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 XLII.254.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 czerwca 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	3 963 842	4 669 271	1 051 764	0	0	1 051 764	3 617 507	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	1 997 644	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 997 644	0	0	0	0	1 997 644	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
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	196 045	239 745	239 745	0	43 700	0	0	0
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

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 SPOŁECZNA	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
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
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
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
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 :				6 225 899	8 815 925	4 110 918	0	1 840 716	1 885 470	4 705 007

2 590 026

8 815 925

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII.254.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. po zmianach (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2022
1	2	3	4
I.	Planowane dochody ogółem:	x	128 346 472
1.	dochody bieżące	x	102 107 071
2.	dochody majątkowe	x	26 239 401
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	140 453 800
1.	wydatki bieżące	x	110 758 118
2.	wydatki majątkowe	x	29 695 682
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-12 107 328
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	12 107 328
V.	Przychody ogółem:	x	13 173 811
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu		0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	7 114 487
6.1	na pokrycie deficytu	957	7 114 487
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0
8.1	na pokrycie deficytu	931	0
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0
9	Przychody z 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 tym:	905	4 924 809
9.1	na pokrycie deficytu	905	4 924 809
10.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	1 134 515
10.1	na pokrycie deficytu	950	68 032
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 483
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 483
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	0

4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	0
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII.254.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 czerwca 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)	390 000	600 60018 6350	x	x	390 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki (zad.011776)	2 378 226	600 60018 6350	x	x	2 378 226	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	Przebudowa odenika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)	520 000	600 60018 6350	x	x	520 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	x	x	200 000	905	200 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	x	x	49 200	905	49 200	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	Poprawa bezpiecz. ruchu dr. na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (011910)	x	x	317 537	905	317 537	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki (011911)	x	x	112 963	905	112 963	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	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	119 162	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	x	x	200 000	905	200 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach (011916)	x	x	200 000	905	200 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

11	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
12	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
13	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
14	Remont dr.pow.nr 1710N na odc. Szczepanki-Wydminy (011890)	897 621			x	897 621	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
				600 60018 2170				
15	Remont dr.pow.nr 1774N Jurkowo-Wolisko-dr.pow.nr 1746N na odc. Jurkowo-Wolisko (011929)	370 000			x	370 000	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
				600 60018 2170				
16	Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem (011889)	1 092 048			x	1 092 048	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
				600 60018 2170				
17	Remont dr.pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -Stara Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643 (011892)	1 545 455			x	1 545 455	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
				600 60018 2170				
	razem:	7 193 350	x	1 601 909		8 795 259	x	

8 795 259

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)		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
	razem:	14 706 000	x	0	x	14 706 000	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)	79 627	852 85202 2180	0	x	79 627	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:	79 627	x	18 000	x	97 627	x	

97 627

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.	262 209	754 75495 2700			261 320	852 85231 wydatki bieżące: grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	x Starostwo Powiatowe w Giżycku, ZSKŚiA w Giżycku, ZSEiI w Giżycku, ZSZ w Giżycku
			758 75814			889	754 75495 4210	Komenda Powiatowa PSPw Giżycku
		23 531	2700			23 531	801 80120 wydatki bieżące: grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	I LO w Giżycku
	razem:	285 740	x	0		285 740	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:	22 264 717	x	4 657 409	x	26 922 126	x

26 922 126

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLII.254.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	plan na rok 2022	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	Rachunek doch. własnych, w tym:	2 265 900	2 265 900
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200
2	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80115	92 000	92 000
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80115	31 000	31 000
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600
	<i>razem 801/80115</i>	<i>226 600</i>	<i>226 600</i>
5	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	21 100	21 100
	<i>razem 801/80120</i>	<i>121 100</i>	<i>121 100</i>
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	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	212 000	212 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>397 000</i>	<i>397 000</i>
15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85417	150 000	150 000
16	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85417	135 000	135 000
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	35 000	35 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	razem	2 265 900	2 265 900