



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 września 2023 r.

Poz. 4825

UCHWAŁA NR LVII.336.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2023 po zmianach wynosi:

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

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

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

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

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

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

- 4) przychody budżetu w wysokości 13.366.161 zł,

- 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 906,00	0,00	13 000,00	6 750 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	542 230,00	0,00	13 000,00	555 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	57 488 417,00	0,00	86 599,00	57 575 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 613 446,00	0,00	86 599,00	46 700 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 613 446,00	0,00	86 599,00	46 700 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 000,00	0,00	103 450,00	1 260 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	806 000,00	0,00	103 450,00	909 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	103 450,00	903 450,00
bieżące razem:				101 965 510,00	0,00	203 049,00	102 168 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 569 763,00	0,00	0,00	1 569 763,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				43 459 500,00	0,00	50 000,00	43 509 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 143 822,00	0,00	0,00	1 143 822,00
Ogółem:				145 425 010,00	0,00	253 049,00	145 678 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 713 585,00	0,00	0,00	2 713 585,00

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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,	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
720			Informatyka	przed zmianą	64 800	42 800	0	0	0	0	0	42 800	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0				
				zmniejszenie	-37 531	-33 379	0	0	0	0	-33 379	0	0	-4 152	-4 152	-4 152	0	0					
				zwiększenie	44 280	44 280	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	71 549	53 701	0	0	0	0	53 701	0	0	17 848	17 848	17 848	0	0					
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	64 800	42 800	0	0	0	0	42 800	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0					
				zmniejszenie	-37 531	-33 379	0	0	0	0	-33 379	0	0	-4 152	-4 152	-4 152	0	0					
				zwiększenie	44 280	44 280	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	71 549	53 701	0	0	0	0	53 701	0	0	17 848	17 848	17 848	0	0					
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	44 280	44 280	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	44 280	44 280	0	0	0	0	44 280	0	0	0	0	0	0	0					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 600	17 600	0	0	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-9 901	-9 901	0	0	0	0	-9 901	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	7 699	7 699	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0	0	0					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 200	25 200	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-23 478	-23 478	0	0	0	0	-23 478	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	1 722	1 722	0	0	0	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-4 152	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 152	-4 152	-4 152	0	0					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	17 848	0	0	0	0	0	0	0	0	17 848	17 848	17 848	0	0					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 687 374	17 521 582	17 086 203	11 845 485	5 240 718	17 116	418 263	0	0	0	165 792	165 792	0	0	0				
				zmniejszenie	-6 749	-6 749	-6 749	0	-6 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	17 680 625	17 514 833	17 079 454	11 845 485	5 233 969	17 116	418 263	0	0	0	165 792	165 792	0	0	0				
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 913 813	14 863 813	14 804 897	9 957 881	4 847 016	14 116	44 800	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
				zmniejszenie	-6 749	-6 749	-6 749	0	-6 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	14 907 064	14 857 064	14 798 148	9 957 881	4 840 267	14 116	44 800	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 764 628	1 764 628	1 764 628	0	1 764 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-6 749	-6 749	-6 749	0	-6 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 757 879	1 757 879	1 757 879	0	1 757 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

[illegible]

[illegible]

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

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

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

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki								jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2023 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2024	2025-2026		
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPL	kredyt/ 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	60014/60506050	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	1 480 688	1 479 388	0	896 422	284 158	A.0 B.298 808 C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/605060506370	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (011955)	17 000 006	17 000 006	00	14 202 500	1 703 635	A.0 B.1 093 871 C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/60506050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin - etap II (zad.011884)	1 989 221	1 987 921	0	1 136 037	425 942	A.0 B.425 942 C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/60506050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Daszyńskiego w Giżycku (011973)	X	80 000	0		40 000	A. B.40 000 C.	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/60506050	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki - etap I (zad.011974)	X	2 667 692	0	1 526 508	622 095	A. B.519 089 C.	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/60506050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)	X	1 795 002	0	1 077 000	359 001	A. B.359 001 C.	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

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

15	700	70005/ 6060 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	33 678	0	0	33 678	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	0	0	50 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	720	72095 6067	Cyfrowy Powiat (zad.901964)	X	17 848	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	17 848	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	0	0	20 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75020 6060	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	45 792	0	0	45 792	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
20	750	75085 6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.010956)	X	70 000	0	0	70 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
21	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	X	240 000	0	0	0	A. B. C.	240 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku
22	754	75411 6060	Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w środki trwałe: kamerę termowizyjną i skafandry nurkowe (zad. 018000)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku
23	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	5 092 350	4 208	0	0	4 208	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
24	801	80115 6050	Budowa wiaty śmietnikowej (zad.005972)	X	20 000	0	0	20 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZSZ w Giżycku
25	801	80195 6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	4 882 000	4 842 000	0	0	762 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku

26	852	85202 6050	Przebudowa instalacji ppoż. w budynku DPS (zad.013971)	X	100 000	0	0	100 000	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	DPS w Giżycku
27	852	85202 6050	Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w DPS (zad.013790)	X	300 000	0	0	150 000	A.	0				
									B.	150 000	0			
									C.	0	0	0	0	DPS w Giżycku
28	854	85406 6050	Modernizacja schodów w PORE (zad.027992)	X	30 000	0	0	30 000	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	PORE w Giżycku
29	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	667 600	507 600	57 600	0	450 000	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0	150 000	0	0	ZSEiI w Giżycku
30	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	195 000	85 000	15 000	0	70 000	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
			razem:	27 617 489					A.	240 000				
					41 151 888	477 100	31 943 467	5 406 167	B.	3 031 211				
									C.	0	53 943	150 000	0	

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

3 271 211

dotacje majątkowe:

2 025 238

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

41 151 888

zwroty dotacji majątkowych:

1 018 719

rezerwa wyd.inwestyc.

757 400

C. - inne źródła

razem wydatki majątkowe:

44 953 245

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFPEL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

Dotacje majątkowe na rok 2023 po zmianach (w zł)

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

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

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

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

C. - inne źródła

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.8	Program:	PO WER														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Oblicza lasu-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Grecji														
	Razem wydatki tym	zad.006981, ZSKŚiA	801, 80195	175 970	10 000	165 970	175 970	10 000	0	0	10 000	165 970	0	0	0	165 970
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			175 970	10 000	165 970										
2024 r.	0			0	0											
2025 r.	0			0	0											
2.9	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022														
	Razem wydatki tym	zad.006960, ZSKŚiA	801, 80195	250 000	0	250 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	2021 r.			0	0	0										
	2022 r.			200 000	0	200 000										
2023 r.	50 000			0	50 000											
2024 r.	0			0	0											
2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie														
	Razem wydatki tym	zad.010982, PZOŚiPO	801, 80195	3 728	0	3 728	3 728	0	0	0	0	3 728	0	0	0	3 728
	2021 r.			0	0	0										
	2022 r.			0	0	0										
2023 r.	3 728			0	3 728											
2024 r.	0			0	0											
2.11	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023														
	Razem wydatki tym	zad.006991, ZSKŚiA	801, 80195	257 986	0	257 986	257 986	0	0	0	0	257 986	0	0	0	257 986
	2021 r.			0	0	0										
	2022 r.			0	0	0										
2023 r.	257 986			0	257 986											
2024 r.	0			0	0											
Ogółem (1+2)			x	10 072 982	904 629	9 168 353	3 564 272	174 859	0	0	174 859	3 389 413	0	0	0	3 389 413

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII.336.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2023		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	6 226 884	13 518
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 851 814	X
2.	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	514 282	X
3.	801	80105	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	1 608
4.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	445 845	X
5.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 178 931	X
6.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	631 609	X
7.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	11 910
8.	854	85403	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	X
9.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	604 403	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), w tym:				X	171 280	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	102 768	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	68 512	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 805 226
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	3 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	64 020
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	19 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	1 128 801
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	483 405
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	30 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	30 000
razem (A+B+C+D):					X	6 398 164	1 818 744
ogółem dotacje:					8 216 908		

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	3 367 491	2 067 902	1 827 952	239 950	3 367 491	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	2 067 902	2 067 902	1 827 952	239 950	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 301 500	1 085 000	216 500	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	81 119	81 119	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	685 283	661 833	23 450	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	485 682	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	793 907	x	x	x	x	x	x
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	20 000	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON