



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 grudnia 2023 r.

Poz. 5851

UCHWAŁA NR LIX.352.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 30 listopada 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 146.441.013 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 103.847.160 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 42.593.853 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 158.740.692 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 115.123.311 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 43.617.381 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 3.280.752 zł,
 - b) wydatki w wysokości 3.680.001 zł.

3. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 LIX.352.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	58 080 317,00	0,00	31 383,00	58 111 700,00
			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	46 700 045,00	0,00	31 383,00	46 731 428,00
			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	46 700 045,00	0,00	31 383,00	46 731 428,00
851			Ochrona zdrowia	7 087,00	0,00	1 814,00	8 901,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 087,00	0,00	1 814,00	8 901,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 087,00	0,00	1 814,00	8 901,00
852			Pomoc społeczna	10 218 792,00	-93 100,00	249 762,00	10 375 454,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 744 540,00	-93 100,00	249 762,00	7 901 202,00
			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	6 793 100,00	-93 100,00	0,00	6 700 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 592,00	11 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	238 170,00	238 170,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 498,00	0,00	7 960,00	2 105 458,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 538,00	0,00	3 000,00	66 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 538,00	0,00	3 000,00	66 538,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 680,00	0,00	4 960,00	311 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	60,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
855			Rodzina	2 100 950,00	0,00	96 695,00	2 197 645,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	808 635,00	0,00	96 695,00	905 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 695,00	6 695,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 464,00	0,00	50 000,00	262 464,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	596 171,00	0,00	40 000,00	636 171,00
bieżące razem:				103 552 646,00	-93 100,00	387 614,00	103 847 160,00
			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	1 859 922,00	0,00	0,00	1 859 922,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	420 217,00	420 217,00
			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	420 217,00	420 217,00
	80115		Technika	0,00	0,00	420 217,00	420 217,00
			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	420 217,00	420 217,00

		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	0,00	0,00	420 217,00	420 217,00
majątkowe razem:				42 173 636,00	0,00	420 217,00	42 593 853,00
			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	420 217,00	1 564 039,00
Ogółem:				145 726 282,00	-93 100,00	807 831,00	146 441 013,00
			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	3 003 744,00	0,00	420 217,00	3 423 961,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX.352.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki i jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 454 737	44 853 241	36 859 846	31 911 006	4 948 840	5 754 641	366 632	1 872 122	0	0	5 601 496	5 601 496	735 288	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	711 556	711 556	50 339	0	50 339	661 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 151 293	45 549 797	36 910 185	31 911 006	4 999 179	6 400 858	366 632	1 872 122	0	0	5 601 496	5 601 496	735 288	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 706 304	7 702 096	4 766 566	4 317 774	448 792	2 884 117	51 413	0	0	4 208	4 208	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	409 741	409 741	39 339	0	39 339	370 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 116 045	8 111 837	4 805 905	4 317 774	488 131	3 254 519	51 413	0	0	4 208	4 208	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 851 814	2 851 814	0	0	0	2 851 814	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	370 402	370 402	0	0	0	370 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 222 216	3 222 216	0	0	0	3 222 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	149	149	149	0	149	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	31 383	31 383	31 383	0	31 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31 532	31 532	31 532	0	31 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 250	26 250	26 250	0	26 250	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	7 956	7 956	7 956	0	7 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 206	34 206	34 206	0	34 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		Technika	przed zmianą	15 018 838	14 263 550	13 260 190	11 504 997	1 755 193	449 381	152 285	401 694	0	0	755 288	755 288	735 288	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	72 344	72 344	0	0	0	72 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 091 182	14 335 894	13 260 190	11 504 997	1 755 193	521 725	152 285	401 694	0	0	755 288	755 288	735 288	0	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	446 689	446 689	0	0	0	446 689	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	72 344	72 344	0	0	0	72 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519 033	519 033	0	0	0	519 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 798 141	10 798 141	9 504 090	8 380 367	1 123 723	1 195 083	98 968	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	218 471	218 471	0	0	0	218 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 016 612	11 016 612	9 504 090	8 380 367	1 123 723	1 413 554	98 968	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 178 931	1 178 931	0	0	0	1 178 931	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	218 471	218 471	0	0	0	218 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 397 402	1 397 402	0	0	0	1 397 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 727 025	1 727 025	1 300 989	1 234 515	66 474	415 301	10 735	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	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	1 712 025	1 712 025	1 300 989	1 234 515	66 474	400 301	10 735	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	412 609	412 609	0	0	0	412 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	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	397 609	397 609	0	0	0	397 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 398 685	1 398 685	1 387 185	1 142 046	245 139	0	11 500	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 409 685	1 409 685	1 398 185	1 142 046	256 139	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000	29 000	29 000	0	29 000	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 026 087	26 087	7 087	0	7 087	19 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 814	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 027 901	27 901	8 901	0	8 901	19 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	7 087	7 087	7 087	0	7 087	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	1 814	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 901	8 901	8 901	0	8 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	7 087	7 087	7 087	0	7 087	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	1 814	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 901	8 901	8 901	0	8 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 095 132	12 695 132	11 525 707	8 492 180	3 033 527	1 139 426	29 999	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156 662	156 662	156 662	98 700	57 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 251 794	12 851 794	11 682 369	8 590 880	3 091 489	1 139 426	29 999	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 282 153	7 882 153	7 872 153	5 932 840	1 939 313	0	10 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156 662	156 662	156 662	98 700	57 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 438 815	8 038 815	8 028 815	6 031 540	1 997 275	0	10 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 683 282	4 683 282	4 683 282	4 683 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84 029	84 029	84 029	84 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 767 311	4 767 311	4 767 311	4 767 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	838 170	838 170	838 170	838 170	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	14 671	14 671	14 671	14 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	852 841	852 841	852 841	852 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 625 302	3 117 702	3 089 042	2 216 186	872 856	0	28 660	0	0	0	507 600	507 600	0	0	0
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	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	3 614 302	3 106 702	3 078 042	2 216 186	861 856	0	28 660	0	0	0	507 600	507 600	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	372 505	372 505	372 505	0	372 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	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	364 505	364 505	364 505	0	364 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	798	798	798	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-210	-210	-210	0	-210	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	588	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 686	280 686	280 686	0	280 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	279 686	279 686	279 686	0	279 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 679	37 679	37 679	0	37 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	36 879	36 879	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	2 088 804	1 999 804	1 510 535	1 097 758	412 777	483 405	5 864	0	0	0	89 000	89 000	0	0	0
			zmniejszenie	-200 000	-200 000	0	0	0	-200 000	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	1 888 804	1 799 804	1 510 535	1 097 758	412 777	283 405	5 864	0	0	0	89 000	89 000	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	483 405	483 405	0	0	0	483 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200 000	-200 000	0	0	0	-200 000	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	283 405	283 405	0	0	0	283 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	6 003 145	6 003 145	3 630 142	2 672 535	957 607	474 554	1 898 449	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	96 695	96 695	6 695	6 695	0	35 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 099 840	6 099 840	3 636 837	2 679 230	957 607	509 554	1 953 449	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 932 310	2 932 310	767 562	710 962	56 600	398 554	1 766 194	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	96 695	96 695	6 695	6 695	0	35 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 029 005	3 029 005	774 257	717 657	56 600	433 554	1 821 194	0	0	0	0	0	0	0	0
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	398 554	398 554	0	0	0	398 554	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	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	433 554	433 554	0	0	0	433 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 766 194	1 766 194	0	0	0	0	1 766 194	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	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 821 194	1 821 194	0	0	0	0	1 821 194	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 104	229 104	229 104	229 104	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	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234 804	234 804	234 804	234 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 322	98 322	98 322	98 322	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	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99 317	99 317	99 317	99 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	158 025 961	114 408 580	96 734 391	72 912 619	23 821 772	10 970 320	3 278 823	1 926 252	0	1 498 794	43 617 381	43 617 381	1 928 608	0	0	0
				zmniejszenie	-259 956	-259 956	-17 880	0	-17 880	-241 000	-1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	974 687	974 687	223 470	112 355	111 115	696 217	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 740 692	115 123 311	96 939 981	73 024 974	23 915 007	11 425 537	3 332 747	1 926 252	0	1 498 794	43 617 381	43 617 381	1 928 608	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX.352.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2023 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach (w zł)

[illegible]

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	150 000	155 000	5 000	0	5 000	0	150 000	0
85202	6630	domy pomocy społecznej	150 000	x	x	x	x	x	x	x
85202	6050	domy pomocy społecznej	x	150 000	0	0	0	0	150 000	0
85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 382 619	1 382 619	1 166 119	0	1 166 119	0	216 500	216 500
85395	2330	pozostała działalność	1 166 119	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 166 119	1 166 119	0	1 166 119	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność	216 500	x	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	216 500	0	0	0	0	216 500	216 500
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	924 832	1 434 386	1 434 386	0	509 554	924 832	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	262 464	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	262 464	262 464		0	262 464	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	433 554	433 554	0	433 554	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	662 368	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	662 368	662 368		0	662 368	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
OGÓŁEM :			5 755 634	7 591 018	3 627 729	0	2 001 503	1 235 181	3 963 289	1 216 500

1 835 384

7 591 018

1 835 384 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX.352.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 listopada 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	6 859 804	67 757
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	3 222 216	X
2.	801	80102	2820	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	32 303
3.	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	745 141	X
4.	801	80103	2820	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	2 692
5.	801	80105	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	1 608
6.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	519 033	X
7.	801	80115	2820	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	2 692
8.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 397 402	X
9.	801	80120	2820	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	16 152
10.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	397 609	X
11.	801	80134	2820	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	2 692
12.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	9 618
13.	854	85403	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	X
14.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	578 403	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	1 610 851
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	1 134 426
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	283 405
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	7 031 084	1 678 608
ogółem dotacje:					8 709 692		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX.352.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe**

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan na rok 2023	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	Rachunek doch. własnych, w tym:	3 262 800	3 262 800
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	54 000	54 000
	<i>razem 801/80115</i>	<i>177 000</i>	<i>177 000</i>
5	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	5 600	5 600
	<i>razem 801/80120</i>	<i>105 600</i>	<i>105 600</i>
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	175 000	175 000
9	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80148	800 000	800 000
10	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80148	450 000	450 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	146 000	146 000
12	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85410	338 000	338 000
14	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85410	412 000	412 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85417	150 000	150 000
16	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85417	143 000	143 000
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	15 000	15 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	180 000	180 000
	razem	3 262 800	3 262 800