



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1164

UCHWAŁA NR L.309.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 23 lutego 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) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) 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 zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) plan dochodów ogółem w wysokości 140.394.999 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 98.510.281 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 41.884.718 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 154.294.350 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 110.997.985 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 43.296.365 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13.899.351 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 13.899.351 zł;

4) przychody budżetu w wysokości 14.965.833 zł, w tym: wolne środki w kwocie 14.965.833 zł;

5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.482 zł,

6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- a) dochody w wysokości 825.616 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.687.904 zł.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L.309.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 404 828	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	34 166 199	34 166 199	17 000	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 404 828	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	34 166 199	34 166 199	17 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 387 828	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	34 149 199	34 149 199	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 387 828	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	34 149 199	34 149 199	0	0	0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	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
				po zmianach	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 398 120	18 228 120	17 803 241	12 122 734	5 680 507	17 116	407 763	0	0	170 000	170 000	0	0	0
				zmniejszenie	-4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 208	-4 208	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 393 912	18 228 120	17 803 241	12 122 734	5 680 507	17 116	407 763	0	0	165 792	165 792	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 741 677	1 621 677	1 617 677	1 461 277	156 400	0	4 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0
				zmniejszenie	-4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 208	-4 208	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 737 469	1 621 677	1 617 677	1 461 277	156 400	0	4 000	0	0	115 792	115 792	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				zmniejszenie	-4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 208	-4 208	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 792	0	0	0	0	0	0	0	0	45 792	45 792	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 725 860	5 435 860	5 290 560	4 994 650	295 910	7 000	138 300	0	0	290 000	290 000	0	0	0
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 725 860	5 435 860	5 290 560	4 994 650	295 910	7 000	138 300	0	0	290 000	290 000	0	0	0

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 713 860	5 423 860	5 285 560	4 993 950	291 610	0	138 300	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 713 860	5 423 860	5 285 560	4 993 950	291 610	0	138 300	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	123 400	123 400	123 400	123 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110 400	110 400	110 400	110 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 563 163	43 948 675	37 589 596	33 278 633	4 310 963	5 349 195	99 268	910 616	0	0	5 614 488	5 614 488	722 488	0	0	
			zmniejszenie	-15 114	-15 114	-15 114	-15 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 822	9 614	9 614	9 614	0	0	0	0	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0
			po zmianach	49 561 871	43 943 175	37 584 096	33 273 133	4 310 963	5 349 195	99 268	910 616	0	0	5 618 696	5 618 696	722 488	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 736 450	7 736 450	4 874 223	4 537 163	337 060	2 851 814	10 413	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 040	-6 040	-6 040	-6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0
			po zmianach	7 734 618	7 730 410	4 868 183	4 531 123	337 060	2 851 814	10 413	0	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 320	48 320	48 320	48 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47 280	47 280	47 280	47 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	213 052	213 052	213 052	213 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208 052	208 052	208 052	208 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0
			po zmianach	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	92 570	92 570	92 350	81 012	11 338	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	0
			zwiększenie	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93 110	93 110	92 890	81 552	11 338	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	5 666	5 666	5 666	5 666	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	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 206	6 206	6 206	6 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 834 038	1 239 550	454 608	17 000	437 608	43 700	0	741 242	0	0	5 594 488	5 594 488	722 488	0	0	
			zmniejszenie	-9 074	-9 074	-9 074	-9 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 074	9 074	9 074	9 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 834 038	1 239 550	454 608	17 000	437 608	43 700	0	741 242	0	0	5 594 488	5 594 488	722 488	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 074	-9 074	-9 074	-9 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 926	5 926	5 926	5 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 728 531	12 208 531	10 587 966	8 497 195	2 090 771	1 499 265	121 300	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 734 031	12 214 031	10 593 466	8 502 695	2 090 771	1 499 265	121 300	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	624 701	624 701	621 993	550 849	71 144	858	1 850	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	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	630 201	630 201	627 493	556 349	71 144	858	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	17 179	17 179	17 179	17 179	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	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 679	22 679	22 679	22 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	154 294 350	110 997 985	95 607 169	73 751 938	21 855 231	10 665 664	2 970 400	953 416	0	801 336	43 296 365	43 296 365	761 488	0	0	0
				zmniejszenie	-32 324	-28 116	-28 116	-28 114	-2	0	0	0	0	0	-4 208	-4 208	0	0	0	0
				zwiększenie	32 324	28 116	28 116	28 114	2	0	0	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0	0
				po zmianach	154 294 350	110 997 985	95 607 169	73 751 938	21 855 231	10 665 664	2 970 400	953 416	0	801 336	43 296 365	43 296 365	761 488	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L.309.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 23 lutego 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 - łącznie 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 wymienio- ne 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)	1 495 338	1 494 038	298 808	896 422	0	A. B. C.	0 298 808 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050 6050 6370	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (011955)	17 000 006	17 000 006	1 806 641 0	14 202 500	0	A. B. C.	0 990 865 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy- Kożuchy Wlk.w m.Kruklin - etap II (zad.011884)	2 131 009	2 129 709	425 942	1 277 825	0	A. B. C.	0 425 942 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/ 6050 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Daszyńskiego w Giżycku (011973)	X	80 000	40 000			A. B. C.	0 40 000 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki - etap I (zad.011974)	X	2 595 444	519 089	1 557 266	0	A. B. C.	0 519 089 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)	X	1 795 002	359 001	1 077 000	0	A. B. C.	0 359 001 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	15 000	0	0	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	60095/ 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 597 974	17 000	17 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	750	75020/ 6060	Zakup kserokopiarki (011617)	X	30 000	30 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	33 678	33 678	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	Starostwo Powiatowe
12	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	Starostwo Powiatowe
13	720	72095 6067	Cyfrowy Powiat (zad.901964)	X	22 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	22 000	0	Starostwo Powiatowe
14	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	Starostwo Powiatowe
15	750	75020 6060	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
16	750	75085 6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	65 792	65 792	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
17	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

18	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	5 096 558	4 208	4 208	0	0	A.	0					PZOSiPO w
							0	0	B.	0	0				Giżycku
							0		C.	0		0			
19	801	80115 6050	Budowa wiaty śmietnikowej (zad.005972)	X	20 000	20 000	0	0	A.	0					
						0			B.	0	0				
									C.	0		0		0	ZSZ w Giżycku
20	801	80195 6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	4 882 000	4 872 000	792 000	0	0	A.	0					PZOSiPO w
						4 080 000			B.	0	0				Giżycku
									C.	0		0			
21	852	85202 6050	Przebudowa instalacji ppoż.w budynku DPS (zad.013971)	X	100 000	100 000	0	0	A.	0					
									B.	0	0				
									C.	0		0		0	DPS w Giżycku
22	852	85202 6050	Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w DPS (zad.013790)	X	300 000	150 000	0	0	A.	0					
									B.	150 000	0				
									C.	0		0		0	DPS w Giżycku
23	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	610 000	450 000	450 000	0	0	A.	0					
									B.	0	0				
									C.	0		150 000		0	ZSEiI w Giżycku
24	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	180 000	70 000	70 000	0	0	A.	0					
									B.	0	0				
									C.	0		0		0	ZSZ w Giżycku
			razem:	27 716 327					A.	240 000					
					40 493 877	5 317 159	32 116 013	0	B.	2 798 705					
									C.	0	22 000	150 000		0	

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

3 038 705

40 493 877

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkowe:

1 972 488

0

830 000

43 296 365

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L.309.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 23 lutego 2023 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu
odrębnymi ustawami na rok 2023 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 548,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00
020			Leśnictwo	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	884 698,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	617 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 090,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 849,00
		4260	Zakup energii	5 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 952,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
752			Obrona narodowa	20 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 663 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 663 860,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 824 660,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 250,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	316 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	553 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 346,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00
852			Pomoc społeczna	2 015 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 007 318,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	952 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 663,00
		4220	Zakup środków żywności	20 183,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 546,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 685,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 388,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Razem:	9 432 590,00