

**UCHWAŁA NR LVI.332.2023**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**

z dnia 1 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.) uchwała 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 144.776.463 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 101.316.963 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 43.459.500 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 157.076.142 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 112.192.195 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 44.883.947 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 2.312.390 zł,
- b) wydatki w wysokości 3.124.678 zł.

3. 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.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 5 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 LVI.332.2023  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 1 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	261 000,00	0,00	1 512 274,00	1 773 274,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 000,00	0,00	266 872,00	527 872,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	0,00	266 872,00	322 872,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 245 402,00	1 245 402,00
			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	0,00	0,00	1 245 402,00	1 245 402,00
801			Oświata i wychowanie	3 119 786,00	0,00	77 582,00	3 197 368,00
			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	1 311 777,00	0,00	0,00	1 311 777,00
	80195		Pozostała działalność	1 016 541,00	0,00	77 582,00	1 094 123,00
			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	540 835,00	0,00	0,00	540 835,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 098,00	0,00	77 582,00	98 680,00
852			Pomoc społeczna	9 635 691,00	0,00	93 100,00	9 728 791,00

		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
	85202	Domy pomocy społecznej	7 177 416,00	0,00	93 100,00	7 270 516,00
		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	93 100,00	93 100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>99 634 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 956,00</b>	<b>101 316 963,00</b>
		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	1 311 777,00	0,00	0,00	1 311 777,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>43 459 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 459 500,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>143 093 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 956,00</b>	<b>144 776 463,00</b>
		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	2 455 599,00	0,00	0,00	2 455 599,00

**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:		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	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	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	38 979 110	3 254 629	3 254 629	0	3 254 629	0	0	0	0	0	35 724 481	35 724 481	1 175 472	0	0		
				zmniejszenie	-211 506	-211 506	-211 506	0	-211 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 686 357	1 686 357	1 686 357	0	1 686 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 453 961	4 729 480	4 729 480	0	4 729 480	0	0	0	0	0	0	0	35 724 481	35 724 481	1 175 472	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 803 638	3 254 629	3 254 629	0	3 254 629	0	0	0	0	0	34 549 009	34 549 009	0	0	0		
				zmniejszenie	-211 506	-211 506	-211 506	0	-211 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 686 357	1 686 357	1 686 357	0	1 686 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39 278 489	4 729 480	4 729 480	0	4 729 480	0	0	0	0	0	0	0	34 549 009	34 549 009	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	693 000	693 000	693 000	0	693 000	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	1 686 357	1 686 357	1 686 357	0	1 686 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 379 357	2 379 357	2 379 357	0	2 379 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 112 800	1 112 800	1 112 800	0	1 112 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-211 506	-211 506	-211 506	0	-211 506	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	901 294	901 294	901 294	0	901 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 649 951	17 484 159	17 059 280	11 847 245	5 212 035	17 116	407 763	0	0	0	165 792	165 792	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 423	37 423	26 923	0	26 923	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 687 374	17 521 582	17 086 203	11 847 245	5 238 958	17 116	418 263	0	0	0	0	165 792	165 792	0	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 876 390	14 826 390	14 777 974	9 957 881	4 820 093	14 116	34 300	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 423	37 423	26 923	0	26 923	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 913 813	14 863 813	14 804 897	9 957 881	4 847 016	14 116	44 800	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 300	34 300	0	0	0	0	34 300	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	10 500	10 500	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	44 800	44 800	0	0	0	0	44 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	504 600	504 600	504 600	0	504 600	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	519 600	519 600	519 600	0	519 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	702 000	702 000	702 000	0	702 000	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
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	709 000	709 000	709 000	0	709 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	177 661	177 661	177 661	0	177 661	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	4 923	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182 584	182 584	182 584	0	182 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	przed zmianą	61 009	61 009	59 009	44 520	14 489	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 444	-1 444	-1 444	-1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 444	1 444	1 444	1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 009	61 009	59 009	44 520	14 489	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	60 954	60 954	58 954	44 520	14 434	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 444	-1 444	-1 444	-1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 444	1 444	1 444	1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 954	60 954	58 954	44 520	14 434	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 263	1 263	1 263	1 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 263	1 263	1 263	1 263	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	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 520	44 520	44 520	44 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 444	-1 444	-1 444	-1 444	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	43 076	43 076	43 076	43 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 086 306	43 454 810	36 588 914	32 046 555	4 542 359	5 448 451	93 468	1 323 977	0	0	5 631 496	5 631 496	735 288	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 582	77 582	77 582	0	77 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 163 888	43 532 392	36 666 496	32 046 555	4 619 941	5 448 451	93 468	1 323 977	0	0	5 631 496	5 631 496	735 288	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 004 110	1 132 110	475 706	17 720	457 986	43 700	0	612 704	0	0	4 872 000	4 872 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 582	77 582	77 582	0	77 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 081 692	1 209 692	553 288	17 720	535 568	43 700	0	612 704	0	0	4 872 000	4 872 000	0	0	0	0
	2960		Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	1 250	1 250	1 250	0	1 250	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	3 060	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 310	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 314	10 314	10 314	0	10 314	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 314	11 314	11 314	0	11 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 500	25 500	25 500	0	25 500	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
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	420 787	420 787	420 787	0	420 787	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	71 522	71 522	71 522	0	71 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	492 309	492 309	492 309	0	492 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	135	135	135	0	135	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 135	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 512 031	12 112 031	10 950 051	7 930 245	3 019 806	1 133 801	28 179	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	93 100	93 100	93 100	93 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 605 131	12 205 131	11 043 151	8 023 345	3 019 806	1 133 801	28 179	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				przed zmianą	7 715 029	7 315 029	7 305 029	5 380 152	1 924 877	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	93 100	93 100	93 100	93 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 808 129	7 408 129	7 398 129	5 473 252	1 924 877	0	10 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 146 198	4 146 198	4 146 198	4 146 198	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	79 250	79 250	79 250	79 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 225 448	4 225 448	4 225 448	4 225 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	763 385	763 385	763 385	763 385	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	13 850	13 850	13 850	13 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	777 235	777 235	777 235	777 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155 393 186	110 509 239	93 898 659	72 414 740	21 483 919	10 838 170	2 906 839	1 366 777	0	1 498 794	44 883 947	44 883 947	1 932 760	0	0
				zmniejszenie	-212 950	-212 950	-212 950	-1 444	-211 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 895 906	1 895 906	1 885 406	94 544	1 790 862	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157 076 142	112 192 195	95 571 115	72 507 840	23 063 275	10 838 170	2 917 339	1 366 777	0	1 498 794	44 883 947	44 883 947	1 932 760	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	155 393 186	110 509 239	93 898 659	72 414 740	21 483 919	10 838 170	2 906 839	1 366 777	0	1 498 794	44 883 947	44 883 947	1 932 760	0	0
				zmniejszenie	-212 950	-212 950	-212 950	-1 444	-211 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 895 906	1 895 906	1 885 406	94 544	1 790 862	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157 076 142	112 192 195	95 571 115	72 507 840	23 063 275	10 838 170	2 917 339	1 366 777	0	1 498 794	44 883 947	44 883 947	1 932 760	0	0

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVI.332.2023  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 1 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 548,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 694,00</b>
	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	31 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>903 088,00</b>
	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	635 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 435,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 639,00
		4260	Zakup energii	5 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		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	7 834,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	676,00



		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	1 017,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 037,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 420 071,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 420 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 326,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 061 546,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 011,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	316 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	849 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 569,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 923,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 677,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 996,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 996,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 391,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 963,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 378 224,00
		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	1 128 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 786,00
		4220	Zakup środków żywności	20 183,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00
		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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 639,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>543 388,00</b>
	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	Opłaty 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
<b>Razem:</b>				10 652 469,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LVI.332.2023  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 1 września 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)**

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2023 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2023 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 293 091</b>	<b>3 293 091</b>	<b>322 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 872</b>	<b>2 970 219</b>	<b>0</b>
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	322 872	x	x	x	x	x	x	x
60014		drogi publiczne powiatowe	x	322 872	322 872	0	0	322 872	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	2 881 211	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	2 881 211	0	0	0	0	2 881 211	0
60095	630X	pozostała działalność	89 008	x	x	x	x	x	x	x
60095		pozostała działalność	x	89 008	0	0	0	0	89 008	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	195 000	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	195 000	195 000				0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 045</b>	<b>239 745</b>	<b>239 745</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
85111	6300	szpitale ogólne	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>150 000</b>	<b>155 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
85202	6630	domy pomocy społecznej		150 000	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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.</b>		<b>1 382 619</b>	<b>1 382 619</b>	<b>1 166 119</b>	<b>0</b>	<b>1 166 119</b>	<b>0</b>	<b>216 500</b>
85395	2330	pozostała działalność		1 166 119	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 166 119	1 166 119		0	1 166 119	0	0
85395	6630	pozostała działalność		216 500	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	216 500	0	0	0	0	216 500	216 500
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85407	2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000		0	200 000	0	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>874 832</b>	<b>1 349 386</b>	<b>1 349 386</b>	<b>0</b>	<b>474 554</b>	<b>874 832</b>	<b>0</b>
85508	2320	rodziny zastępcze		212 464	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	212 464	212 464			0	212 464	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	398 554	398 554		0	398 554	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		662 368	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	662 368	662 368			0	662 368	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	76 000	76 000		0	76 000	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.</b>	x	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>0</b>	<b>65 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92116	2310	biblioteki	x	65 880	65 880		0	65 880	0	0
<b>OGÓLEM :</b>				<b>6 091 587</b>	<b>7 883 971</b>	<b>3 547 252</b>	<b>0</b>	<b>1 958 503</b>	<b>1 197 704</b>	<b>4 336 719</b>

1 792 384

7 883 971

1 792 384 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LVI.332.2023  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 1 września 2023 r.

**Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 po zmianach (w zł)**

**I. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 (w zł)**

L.P.	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023		
		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)		600 60018	0	x		600 60014	Zarząd Dróg Pow.
		896 422	6350			896 422	6050	
2	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin- etap III (zad.011884)		600 60018	0	x		600 60014	Zarząd Dróg Pow.
		1 136 037	6350			1 136 037	6050	
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki - etap I (zad.011974)		600 60018	0	x		600 60014	Zarząd Dróg Pow.
		1 526 508	6350			1 526 508	6050	
4	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)		600 60018	0	x		600 60014	Zarząd Dróg Pow.
		1 077 000	6350			1 077 000	6050	
5	Remont ul. Staszica w Giżycku (zad.011989)		600 60018	0	x		600 60014	Zarząd Dróg Pow.
		433 016	2170			433 016	4270	
6	Remont dr.pow. Nr 1859N na odc. Pietrasze - granica powiatu (zad.011990)		600 60018	0	x		600 60014	Zarząd Dróg Pow.
		812 386	2170			812 386	4270	
	razem:	5 881 369	x	0	x	5 881 369	x	x

5 881 369

**II. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Programu Inwestycji Strategicznych na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 (w zł)**

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023		
		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.011939)		758 75816 6370	0	x		600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
		9 025 000				9 025 000		
2	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (zad.011955)	14 202 500	758 75816 6370	0	x	14 202 500	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)		758 75816 6370	0	x		801 80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
		4 080 000				4 080 000		
	razem:	27 307 500	x	0	x	27 307 500	x	

**III. Środki Funduszu Pomocy (BGK) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 (w zł)**

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023		
		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:						852/85231	Starostwo Powiatowe
	zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców:		754				wydatki bieżące: <u>grupa:</u> wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <u>grupa:</u> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	<u>zad.002952/90195</u>	536 550	2100	0	x	536 550		
	2) orzekanie o stopniu niepełnosprawności		754				853	Starostwo Powiatowe w
	<u>zad.002952/90195</u>	5 680	2100			5 680	85321 4370	
	3) edukacja dzieci i młodzieży						801/80120 801/80117 854/85406 801/80103 801/80115 854/85404	ILO ZSZ PORE Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe
	<u>zad.003954,005954,027954,901954</u>		758			166 491	wydatki bieżące: <u>grupa:</u> wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	
	<u>zad.002954</u>	166 491	2100					
	razem:	708 721	x	0	x	708 721	x	x



RAZEM FUNDUSZE	dochody /przychody				wydatki	
	rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023	
	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.
<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 897 590</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>33 897 590</b>	<b>x</b>

33 897 590