

UCHWAŁA Nr 18.2024
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), § 11 ust.1 oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI.272.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Giżyckiego uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2024, uchwalonym Uchwałą Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2024 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 2024 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 145.219.376 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 129.356.398 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.862.978 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 150.684.765 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 129.239.969 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 21.444.796 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.465.389 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.349.695 zł;
 - b) wolnych środków w kwocie 3.115.694 zł,
 - 4) przychody budżetu w wysokości 6.531.871 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 381.616 zł,
 - b) wydatki w wysokości 439.602 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Starosta Giżycki
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski

**Objaśnienia do Uchwały Nr 18.2024 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia
27 czerwca 2024 r.**

Powyższych zmian dokonuje się:

- 1) w związku z przyznaniem środków w kwocie 51.265 zł z Funduszu Pomocy (rozd. 75814, § 2100) z przeznaczeniem na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny. Wydatki realizują jednostki powiatowe (rozd. 80115, 80117, 80120, 80140, 85404, 85406) oraz szkoły niepubliczne (§ 2540 w rozdz.80102, 80115, 80120, 85404),*
- 2) w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej w rozdz.75411 o kwotę 2.267.000 zł (dec. Nr FK 127/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.),*
- 3) na wniosek powiatowej jednostki organizacyjnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (przesunięcia między paragrafami planu wydatków).*

Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do samochodu służbowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z zaistniałą awarią.

EM/EM

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 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	81 458 192,00	0,00	51 265,00	81 509 457,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	539 104,00	0,00	51 265,00	590 369,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 104,00	0,00	51 265,00	290 369,00	
bieżące				razem:	129 305 133,00	0,00	51 265,00	129 356 398,00
			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	417 894,00	0,00	0,00	417 894,00	
majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 270 000,00	-2 267 000,00	0,00	3 000,00	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 270 000,00	-2 267 000,00	0,00	3 000,00	
			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	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 270 000,00	-2 267 000,00	0,00	3 000,00	
majątkowe				razem:	18 129 978,00	-2 267 000,00	0,00	15 862 978,00
			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	
Ogółem:				147 435 111,00	-2 267 000,00	51 265,00	145 219 376,00	
			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	417 894,00	0,00	0,00	417 894,00	

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 376 219	7 091 219	6 905 219	6 590 871	314 348	7 000	179 000	0	0	0	2 285 000	2 285 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 267 000	-2 267 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 109 219	7 091 219	6 905 219	6 590 871	314 348	7 000	179 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 349 219	7 079 219	6 900 219	6 590 171	310 048	0	179 000	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 267 000	-2 267 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 082 219	7 079 219	6 900 219	6 590 171	310 048	0	179 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 267 000	-2 267 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 225 221	1 170 967	1 170 967	0	1 170 967	0	0	0	0	0	54 254	54 254	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	0
				po zmianach	1 205 221	1 150 967	1 150 967	0	1 150 967	0	0	0	0	0	0	0	54 254	54 254	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	880 522	826 268	826 268	0	826 268	0	0	0	0	0	54 254	54 254	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	860 522	806 268	806 268	0	806 268	0	0	0	0	0	0	0	54 254	54 254	0	0	0
4810			Rezerwy	przed zmianą	826 268	826 268	826 268	0	826 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	806 268	806 268	806 268	0	806 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 212 835	54 212 835	44 535 011	38 979 347	5 555 664	9 102 775	99 169	475 880	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	48 391	48 391	13 751	13 751	0	34 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 261 226	54 261 226	44 548 762	38 993 098	5 555 664	9 137 415	99 169	475 880	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 928 536	9 928 536	5 672 238	5 120 018	552 220	4 244 683	11 615	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	31 038	31 038	0	0	0	31 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 959 574	9 959 574	5 672 238	5 120 018	552 220	4 275 721	11 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	59 294	59 294	0	0	0	59 294	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	31 038	31 038	0	0	0	31 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	90 332	90 332	0	0	0	90 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80115			Technika	przed zmianą	16 992 903	16 992 903	16 159 022	14 199 688	1 959 334	795 221	38 660	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 329	4 329	2 592	2 592	0	1 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 997 232	16 997 232	16 161 614	14 202 280	1 959 334	796 958	38 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 221	4 221	0	0	0	4 221	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	1 737	1 737	0	0	0	1 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 958	5 958	0	0	0	5 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli	przed zmianą	22 428	22 428	22 428	22 428	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4730	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		zwiększenie	2 212	2 212	2 212	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	24 640	24 640	24 640	24 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmiana	3 851	3 851	3 851	3 851	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	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 231	4 231	4 231	4 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmiana	1 357 424	1 357 424	1 353 740	1 295 551	58 189	0	3 684	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 195	2 195	2 195	2 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 359 619	1 359 619	1 355 935	1 297 746	58 189	0	3 684	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmiana	17 730	17 730	17 730	17 730	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	1 873	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19 603	19 603	19 603	19 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmiana	3 048	3 048	3 048	3 048	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	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 370	3 370	3 370	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	13 723 868	13 723 868	11 711 455	10 519 616	1 191 839	1 994 899	17 514	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	9 822	9 822	7 957	7 957	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 733 690	13 733 690	11 719 412	10 527 573	1 191 839	1 996 764	17 514	0	0	0	0	0	0	0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom		przed zmianą	3 472	3 472	0	0	0	3 472	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 865	1 865	0	0	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 337	5 337	0	0	0	5 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	62 704	62 704	62 704	62 704	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	6 790	6 790	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	69 494	69 494	69 494	69 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	10 779	10 779	10 779	10 779	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	1 167	1 167	1 167	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11 946	11 946	11 946	11 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		przed zmianą	1 674 565	1 674 565	1 667 565	1 390 842	276 723	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 007	1 007	1 007	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 675 572	1 675 572	1 668 572	1 391 849	276 723	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	8 721	8 721	8 721	8 721	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	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9 581	9 581	9 581	9 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	1 492	1 492	1 492	1 492	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	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 639	1 639	1 639	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	13 701 585	13 657 857	12 518 267	9 709 916	2 808 351	1 115 748	23 842	0	0	43 728	43 728	0	0	0
					zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 721 585	13 677 857	12 538 267	9 703 916	2 834 351	1 115 748	23 842	0	0	43 728	43 728	0	0	0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	2 133 938	2 133 938	2 126 330	1 813 302	313 028	0	7 608	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 153 938	2 153 938	2 146 330	1 807 302	339 028	0	7 608	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 471	53 471	53 471	0	53 471	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 471	73 471	73 471	0	73 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 492	4 492	4 492	0	4 492	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 492	10 492	10 492	0	10 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 807	17 807	17 807	17 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	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
				po zmianach	11 807	11 807	11 807	11 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 807 067	13 617 067	11 700 874	9 509 336	2 191 538	1 777 417	138 776	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 874	2 874	1 640	1 640	0	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 809 941	13 619 941	11 702 514	9 510 976	2 191 538	1 778 651	138 776	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	948 887	948 887	171 276	140 204	31 072	777 358	253	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	1 526	1 526	292	292	0	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950 413	950 413	171 568	140 496	31 072	778 592	253	0	0	0	0	0	0	0	0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom	przed zmianą	2 358	2 358	0	0	0	2 358	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	1 234	1 234	0	0	0	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 592	3 592	0	0	0	3 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 518	2 518	2 518	2 518	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	249	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 767	2 767	2 767	2 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	440	440	440	440	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	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483	483	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 711 404	1 711 404	1 709 646	1 524 468	185 178	0	1 758	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	1 348	1 348	1 348	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 712 752	1 712 752	1 710 994	1 525 816	185 178	0	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 784	30 784	30 784	30 784	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	1 151	1 151	1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 935	31 935	31 935	31 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 264	5 264	5 264	5 264	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	197	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 461	5 461	5 461	5 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	152 900 500	129 188 704	109 022 735	86 553 238	22 469 497	15 035 623	3 153 373	475 880	0	1 501 093	23 711 796	23 711 796	0	0	0
				zmniejszenie	-2 293 000	-26 000	-26 000	-6 000	-20 000	0	0	0	0	0	-2 267 000	-2 267 000	0	0	0
				zwiększenie	77 265	77 265	41 391	15 391	26 000	35 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 684 765	129 239 969	109 038 126	86 562 629	22 475 497	15 071 497	3 153 373	475 880	0	1 501 093	21 444 796	21 444 796	0	0	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2024 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2025	2026 i dalsze		
						dochody własne Powiatu	środki RFiL/ RFRD/ RFPE	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	60014/60506370	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)	1 950 050	1 950 050	39 000	1 911 050	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/60506370	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	7 900 000	4 147 500	197 500	3 752 500	0	A. 0 B. 197 500 C. 0	0	3 752 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 847 262	1 807 262	429 001	1 019 260	0	A. 0 B. 359 001 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.Świderskiej (dr.pow. Nr 1732N) z planowaną dr.gminną ul.Poleską (011329)	4 806 979	4 806 979	539 493	3 727 993	0	A. 0 B. 539 493 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)	1 449 510	1 449 510	144 951	1 159 608	0	A. 0 B. 144 951 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	236 902	231 902	26 158	179 586	0	A. 0 B. 26 158 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	270 341	265 341	26 782	211 777	0	A. 0 B. 26 782 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1738N w m. Sołtmany (zad.011997)	126 886	121 886	13 063	95 760	0	A. 0 B. 13 063 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							2025	2026 i dalsze	jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2024 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2025				2026 i dalsze
						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		
9	600	60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr.pow.Nr 1710N w Wydminach (011998)	435 760	430 760	43 849	343 062	0	A. B. C.	43 849 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku		
10	600	600146050	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	247 514	242 514	26 644	189 226	0	A. B. C.	0 26 644 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku		
11	600	600146050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	205 094	200 094	21 047	158 000	0	A. B. C.	0 21 047 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku		
12	600	600146050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej (011324)	115 055	110 055	12 120	85 816	0	A. B. C.	0 12 119 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku		
13	600	600146050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku (011325)	89 165	84 165	8 479	67 208	0	A. B. C.	0 8 478 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku		
14	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe		
15	710	710126060	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	0	Starostwo Powiatowe		
16	750	750206060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	28 600	28 600	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe		
17	750	750856050	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764, 005764)	X	210 000	210 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku, ZSZ		
18	754	754116050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	313 000	3 000	0	0	0	A. B. C.	3 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku		

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet.2024 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2025		2026 i dalsze	
						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	
19	801	80195 6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu	X	2 000 000	100 000	1 900 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku	
20	852	85202 6060	Zakup i montaż podnośników sufitowych do obsługi osób niepełnosprawnych (zad.013400)	X	43 728	8 746		0	A. B. C.	0 34 982 0	0	0	DPS w Giżycku	
21	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)		667 600	150 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZSEil w Giżycku	
22	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	X	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZSZ w Giżycku	
			razem:		20 661 118	2 155 433	14 800 846	0	A. B. C.	3 000 1 454 067 0	0	3 752 500	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

1 457 067

18 413 346

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkowe:

2 977 196

0

54 254

21 444 796

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 417
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
	01095		Pozostała działalność	48 417
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 417
020			Leśnictwo	28 125
	02095		Pozostała działalność	28 125
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 125
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 722
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 722
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 722
710			Działalność usługowa	1 082 048
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 421
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 421
	71015		Nadzór budowlany	755 115
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 115
750			Administracja publiczna	684
	75011		Urzędy wojewódzkie	684
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 980
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 980
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 980
752			Obrona narodowa	22 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 082 219
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 082 219
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 079 219
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712
801			Oświata i wychowanie	60 704
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 704
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 704
852			Pomoc społeczna	2 456 066
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 576
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 441 576
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 894
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 894
	85295		Pozostała działalność	3 596
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 275
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 275
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 275
Razem:				11 919 952

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 417
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	01095		Pozostała działalność	48 417
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992
020			Leśnictwo	28 125
	02095		Pozostała działalność	28 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 722
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700
710			Działalność usługowa	1 082 048
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 633
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 676
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000
	71015		Nadzór budowlany	755 115
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 702
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 121
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 961
		4430	Różne opłaty i składki	1 834
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 386
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
750			Administracja publiczna	684
	75011		Urzędy wojewódzkie	684
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 980
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 980
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116
		4300	Zakup usług pozostałych	48 323
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195
752			Obrona narodowa	22 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 082 219
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 082 219
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 872 479
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 342
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 040 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 648
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	123 754
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640
		4480	Podatek od nieruchomości	16 542
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 746
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719
		4300	Zakup usług pozostałych	85 669

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82
801			Oświata i wychowanie	60 704
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 704
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 922
852			Pomoc społeczna	2 456 066
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 576
		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	1 108 548
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 324
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 422
		4220	Zakup środków żywności	17 000
		4260	Zakup energii	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 916
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 076
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 154
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 894
		3110	Świadczenia społeczne	5 894
	85295		Pozostała działalność	3 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 275
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 275
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 562
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 673
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 492
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	218 305
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
Razem:				11 919 952

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 po zmianach (w zł)

I. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024		
		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 ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	0	600 60018 6350	0	x 905	1 019 260	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
2	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.Świderskiej (dr.pow. Nr 1732N) z planowaną dr.gminną ul.Poleską (011329)	3 727 993	600 60018 6350	0	x	3 727 993	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)	1 159 608	600 60018 6350	0	x	1 159 608	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
4	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	0	600 60018 6350	0	x 905	179 586	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	0	600 60018 6350	0	x 905	211 777	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
6	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1738N w m. Sołtmany (zad.011997)	0	600 60018 6350	0	x 905	95 760	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
7	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr.pow.Nr 1710N w Wydminach (011998)	0	600 60018 6350	0	x 905	343 062	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
8	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	0	600 60018 6350	0	x 905	189 226	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
9	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	0	600 60018 6350	0	x 905	158 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
10	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej (011324)	0	600 60018 6350	0	x 905	85 816	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.

11	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku (011325)	0	600 60018 6350	0 67 208	x 905	67 208	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
	razem:	4 887 601	x	2 349 695	x	7 237 296	x	x

II. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL):Programu Inwestycji Strategicznych, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024		
		kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)	1 911 050	758 75816 6370	0	x	1 911 050	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
2	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	3 752 500	758 75816 6370	0	x	3 752 500	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)		758				801	
		1 900 000	75816 6370	0	x	1 900 000	80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	7 563 550	x	0	x	7 563 550	x	

III. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL):Program Odbudowy Zabytków na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024		
		kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. św. Brunona wraz z plebanią w Giżycku zad.002333 zad.901333	1 834 355	758 75816 6090	0		1 834 355	921 92120 6570	Starostwo Powiatowe dotacja dla parafii p.w. św. Brunona w Giżycku
	razem:	1 834 355	x	0	x	1 834 355	x	x

IV. Środki Funduszu Pomocy (BGK) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024		
		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:						wydatki bieżące: grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	edukacja dzieci i młodzieży					290 369		
	zad.006954					11 212	801/80115	ZSKŚiA
	zad.007954					17 659	801/80115	ZSEil
	zad.005954					22 973	801/80117	ZSZ
	zad.003954					21 506	801/80120	I LO
	zad.004954					59 934	801/80120	II LO
	zad.020954					11 220	801/80140	CKZiU
	zad.008954					3 250	854/85404	SOSW
	zad.027954					37 396	854/85406	PORE
								szkoły niepubliczne (Starostwo Powiatowe):
	zad.901954					90 332	801/80102	PSONI
	zad.901954					5 958	801/80115	ZDZ
	zad.901954					5 337	801/80120	ZDZ
	zad.901954					3 592	854/85404	PSONI
	zad.002954		758					
			75814					
		290 369	2100					
2	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności							
	zad.002952		754				853	Starostwo Powiatowe
	zad.901952	2 085	75495			2 085	85321	w Giżycku
			2100				4370	
	razem:	292 454	x	0	^	292 454	x	x

RAZEM FUNDUSZE	dochody /przychody				wydatki	
	rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024	
	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./ Rozdz./ par.
OGÓŁEM:	14 577 960	x	2 349 695	x	16 927 655	x

16 927 655

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 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 2024		
					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	9 740 609	121 398
1	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	4 185 389	X
2	801	80102	2340	PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	90 332
3	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 086 691	X
4	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	791 000	X
5	801	80115	2340	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	5 958
6	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 991 427	X
7	801	80120	2340	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	5 337
8	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	911 102	X
9	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	16 179
10	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	775 000	X
11	854	85404	2340	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	X	3 592
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	191 400	X
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	114 840	X
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	76 560	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	2 005 353
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	2 746
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	1 108 548
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	800 059
8	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
9	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	9 932 009	2 126 751
ogółem dotacje:						12 058 760	