

UCHWAŁA Nr 1.2024
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 15 maja 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.) 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 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 147.258.632 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 129.128.654 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 18.129.978 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 152.724.021 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 129.012.225 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 23.711.796 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 363.116 zł,
 - b) wydatki w wysokości 421.102 zł.
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2024 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

**Objaśnienia do Uchwały Nr 1.2024 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia
15 maja 2024 r.**

Powyższych zmian dokonuje się:

- 1) w związku z uzyskaniem kwoty 85.817 zł w ramach Programu Erasmus+ na projekt pn. "Rozwój kompetencji zawodowych w Europie - organizacja praktyk zawodowych uczniów z Alytusa w Giżycku" (rozdz.80195, § 2051),*
- 2) w związku ze zmianą planu dotacji celowych dokonaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego:
 - a) w rozdz.85203 – zwiększenie o kwotę 53.000 zł (dec. Nr FK 79/2024 z dnia 9 maja 2024 r.),*
 - b) w rozdz.85295 – zwiększenie o kwotę 17 zł (dec. Nr FK 89/2024 z dnia 13 maja 2024 r.),**
- 3) na wniosek powiatowych jednostek: Zarząd Dróg Powiatowych, Komenda Powiatowa PSP, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół Zawodowych (przesunięcia między paragrafami planu wydatków).*

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							
801			Oświata i wychowanie	2 025 786,00	0,00	85 817,00	2 111 603,00
			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	313 577,00	0,00	85 817,00	399 394,00
	80195		Pozostała działalność	774 858,00	0,00	85 817,00	860 675,00
			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	259 738,00	0,00	85 817,00	345 555,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	85 817,00	138 017,00
852			Pomoc społeczna	11 022 660,00	0,00	53 017,00	11 075 677,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 388 856,00	0,00	53 000,00	2 441 856,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 576,00	0,00	53 000,00	2 441 576,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	17,00	3 596,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	17,00	3 596,00
bieżące razem:				128 989 820,00	0,00	138 834,00	129 128 654,00
			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	313 577,00	0,00	85 817,00	399 394,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 129 978,00	0,00	0,00	18 129 978,00
			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:				147 119 798,00	0,00	138 834,00	147 258 632,00
			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	313 577,00	0,00	85 817,00	399 394,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 981 962	17 823 362	17 293 287	13 183 968	4 109 319	20 382	509 693	0	0	0	158 600	158 600	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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	0
				po zmianach	17 981 962	17 823 362	17 293 287	13 183 968	4 109 319	20 382	509 693	0	0	0	158 600	158 600	0	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 804 737	14 776 137	14 624 074	10 902 763	3 721 311	13 542	138 521	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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	0
				po zmianach	14 804 737	14 776 137	14 624 074	10 902 763	3 721 311	13 542	138 521	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0	0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	592 692	592 692	592 692	0	592 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	586 692	586 692	586 692	0	586 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 376 219	7 091 219	6 905 219	6 589 871	315 348	7 000	179 000	0	0	0	2 285 000	2 285 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-11 767	-11 767	-11 767	-11 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 767	11 767	11 767	11 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 376 219	7 091 219	6 905 219	6 589 871	315 348	7 000	179 000	0	0	0	2 285 000	2 285 000	0	0	0	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 349 219	7 079 219	6 900 219	6 589 171	311 048	0	179 000	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-11 767	-11 767	-11 767	-11 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 767	11 767	11 767	11 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 349 219	7 079 219	6 900 219	6 589 171	311 048	0	179 000	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	165 750	165 750	165 750	165 750	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	11 767	11 767	11 767	11 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	177 517	177 517	177 517	177 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 870	10 870	10 870	10 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 767	-1 767	-1 767	-1 767	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		
				po zmianach	9 103	9 103	9 103	9 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	345 060	345 060	345 060	345 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	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		
				po zmianach	335 060	335 060	335 060	335 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 005 315	54 005 315	44 461 384	38 956 242	5 505 142	9 073 199	99 169	371 563	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 125	-18 125	-18 125	-6 600	0	-11 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	103 942	103 942	18 125	0	18 125	0	85 817	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	56 091 132	54 091 132	44 461 384	38 949 642	5 511 742	9 073 199	99 169	457 380	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
80115			Technika	przed zmianą	16 986 604	16 986 604	16 153 567	14 200 233	1 953 334	794 377	38 660	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14 942	-14 942	-14 942	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 942	14 942	14 942	0	14 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 986 604	16 986 604	16 153 567	14 194 233	1 959 334	794 377	38 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 971	5 971	5 971	0	5 971	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 471	7 471	7 471	0	7 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 587	214 587	214 587	0	214 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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	wydatki 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	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
		4301	Zakup usług pozostałych															
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli															
852			Pomoc społeczna															
		85203	Ośrodki wsparcia															
		4270	Zakup usług remontowych															
		85295	Pozostała działalność															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		85333	Powiatowe urzędy pracy															
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych															
		4270	Zakup usług remontowych															
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe															
		4430	Różne opłaty i składki															

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 799 271	13 609 271	11 693 550	9 506 012	2 187 538	1 776 945	138 776	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-11 858	-11 858	-11 858	0	-11 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 858	11 858	11 858	0	11 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 799 271	13 609 271	11 693 550	9 506 012	2 187 538	1 776 945	138 776	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 747 949	3 597 949	3 590 664	2 634 412	956 252	0	7 285	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-11 614	-11 614	-11 614	0	-11 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 614	11 614	11 614	0	11 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 747 949	3 597 949	3 590 664	2 634 412	956 252	0	7 285	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 686	277 686	277 686	0	277 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 614	11 614	11 614	0	11 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289 300	289 300	289 300	0	289 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 679	37 679	37 679	0	37 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-11 614	-11 614	-11 614	0	-11 614	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	0
				po zmianach	26 065	26 065	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	2 501 202	2 461 202	1 655 279	1 226 043	429 236	800 059	5 864	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-244	-244	-244	0	-244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 501 202	2 461 202	1 655 279	1 226 043	429 236	800 059	5 864	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 040	60 040	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-244	-244	-244	0	-244	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	0
				po zmianach	59 796	59 796	59 796	0	59 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 659	7 659	7 659	0	7 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 903	7 903	7 903	0	7 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	152 585 187	128 873 391	108 843 087	86 492 302	22 350 785	15 005 575	3 152 073	371 563	0	1 501 093	23 711 796	23 711 796	0	0	0			
				zmniejszenie	-52 438	-52 438	-52 438	-18 367	-34 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	191 272	191 272	105 455	11 767	93 688	0	0	85 817	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	152 724 021	129 012 225	108 896 104	86 485 702	22 410 402	15 005 575	3 152 073	457 380	0	1 501 093	23 711 796	23 711 796	0	0	0			

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2024 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki bieżące	x		1 141 755	36 278	1 105 477	457 380	36 278	0	0	36 278	421 102	0	0	0	421 102		
2.1	Program:	Erasmus+																
	Priorytet:	Współpraca organizacji i instytucji																
	Działanie:	Edukacja szkolna																
	Nazwa projektu:	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów																
	Razem wydatki, z tego:	zad.027966, PORE 901966 St.Pow.	801, 80146	298 055	0	298 055	53 839	0	0	0	0	53 839	0	0	0	0	53 839	
	2022 r.			0	0	0												
	2023 r.			244 216	0	244 216												
2024 r.	53 839			0	53 839													
2025 r.	0			0	0													
2026 r.	0			0	0													
2.2	Program:	Erasmus+																
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się																
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się																
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023																
	Razem wydatki tym	zad.006991, ZSKSiA	801, 80195	257 986	0	257 986	57 986	0	0	0	0	57 986	0	0	0	0	57 986	
	2022 r.			0	0	0												
2023 r.	200 000			0	200 000													
2024 r.	57 986			0	57 986													
2025 r.	0			0	0													
2.3	Program:	Erasmus+																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Edukacja szkolna																
	Nazwa projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry -praktyki zawodowe w Hiszpanii - jesień 2023																
	Razem wydatki tym	zad.007993, ZSEII	801, 80195	290 159	0	290 159	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
	2022 r.			0	0	0												
2023 r.	240 159			0	240 159													
2024 r.	50 000			0	50 000													
2025 r.	0			0	0													

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2.4	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Liderzy innowacji														
	Razem wydatki tym	zad.007335, ZSEiI	801, 80195	207 538	36 278	171 260	207 538	36 278	0	0	36 278	171 260	0	0	0	171 260
	2023 r.			0	0	0										
2024 r.			207 538	36 278	171 260											
2025 r.			0	0	0											
2026 r.			0	0	0											
2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorca dla uczniów - uczniowie dla przedsiębiorcy														
	Razem wydatki tym	zad.006336, ZSKŚiA	801, 80195	29 678	0	29 678	29 678	0	0	0	0	29 678	0	0	0	29 678
	2023 r.			0	0	0										
2024 r.			29 678	0	29 678											
2025 r.			0	0	0											
2026 r.			0	0	0											
2.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorca dla uczniów - uczniowie dla przedsiębiorcy														
	Razem wydatki tym	zad.007336, ZSEiI	801, 80195	51 959	0	51 959	51 959	0	0	0	0	51 959	0	0	0	51 959
	2023 r.			0	0	0										
2024 r.			51 959	0	51 959											
2025 r.			0	0	0											
2026 r.			0	0	0											
2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie (organizacja praktyk zawodowych uczniów z Alytusa w Giżycku)														
	Razem wydatki tym	zad.010982, PZOSiPO	801, 80195	6 380	0	6 380	6 380	0	0	0	0	6 380	0	0	0	6 380
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			0	0	0											
2023 r.			6 380	0	6 380											
2024 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	1 141 755	36 278	1 105 477	457 380	36 278	0	0	36 278	421 102	0	0	0	421 102

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozo-stale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

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 łowiectwo	57 417
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	1 066 923
	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	310 296
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 296
	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	9 349 219
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 349 219
		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	2 270 000
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
852			Pomoc społeczna	2 451 066
	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
	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	632 261
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 261
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 261
Razem:				14 087 109

**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	1 066 923
	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	310 296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000
	71015		Nadzór budowlany	755 115
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		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	96 320
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 961
		4430	Różne opłaty i składki	1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 671
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 349 219
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 349 219
		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	4 879 479
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 310
		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	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 035 802
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 648
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	102 754
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000
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
852			Pomoc społeczna	2 451 066
	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	117 498
		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	Oplaty 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	17 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4520	Oplaty 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
	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	632 261
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 261
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 842
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 284
		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	Oplaty 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
Razem:				14 087 109