



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 3911

UCHWAŁA NR IV.25.2024 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 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 145.831.441 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 130.717.374 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.114.067 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 151.296.830 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 130.368.296 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.928.534 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 552.330 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 i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 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 IV.25.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 114 514,00	0,00	3 000,00	7 117 514,00
			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
	75495		Pozostała działalność	2 085,00	0,00	3 000,00	5 085,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 243 211,00	0,00	100 000,00	17 343 211,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 068 980,00	0,00	100 000,00	2 168 980,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 575,00	0,00	100 000,00	1 168 575,00
758			Różne rozliczenia	81 556 442,00	0,00	94 027,00	81 650 469,00
			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	637 354,00	0,00	94 027,00	731 381,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	94 027,00	94 027,00
801			Oświata i wychowanie	2 190 807,00	0,00	238 113,00	2 428 920,00
			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	170 714,00	588 608,00
	80115		Technika	0,00	0,00	170 714,00	170 714,00

			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	170 714,00	170 714,00
		2057	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	0,00	0,00	170 714,00	170 714,00
	80195		Pozostała działalność	879 175,00	0,00	67 399,00	946 574,00
			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	364 055,00	0,00	0,00	364 055,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 399,00	67 399,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 343 997,00	-298 298,00	298 298,00	2 343 997,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	304 448,00	-298 298,00	298 298,00	304 448,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 298,00	-298 298,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	298 298,00	298 298,00
bieżące				razem:	-298 298,00	733 438,00	130 717 374,00
			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	170 714,00	588 608,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 336 686,00	-723 834,00	200 000,00	5 812 852,00
			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	1 449 085,00	-431 676,00	200 000,00	1 217 409,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 419 085,00	-431 676,00	0,00	987 409,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 887 601,00	-292 158,00	0,00	4 595 443,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 887 601,00	-292 158,00	0,00	4 595 443,00
758			Różne rozliczenia	9 397 905,00	-334 574,00	109 497,00	9 172 828,00
			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	0,00	0,00	109 497,00	109 497,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	109 497,00	109 497,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 397 905,00	-334 574,00	0,00	9 063 331,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 563 550,00	-334 574,00	0,00	7 228 976,00
majątkowe				razem:	15 862 978,00	-1 058 408,00	309 497,00
			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:				146 145 212,00	-1 356 706,00	1 042 935,00	145 831 441,00
			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	170 714,00	588 608,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.25.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich należane	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		w tym:	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	20			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 582 310	2 734 292	2 734 292	0	2 734 292	0	0	0	0	0	15 848 018	15 848 018	0	0	0			
				zmniejszenie	-586 262	0	0	0	0	0	0	0	0	-586 262	-586 262	0	0	0				
				zwiększenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	18 126 048	2 864 292	2 864 292	0	2 864 292	0	0	0	0	15 261 756	15 261 756	0	0	0				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 582 310	2 734 292	2 734 292	0	2 734 292	0	0	0	0	0	15 848 018	15 848 018	0	0	0				
			zmniejszenie	-586 262	0	0	0	0	0	0	0	0	-586 262	-586 262	0	0	0					
			zwiększenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	18 126 048	2 864 292	2 864 292	0	2 864 292	0	0	0	0	15 261 756	15 261 756	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 044 817	1 044 817	1 044 817	0	1 044 817	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	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	1 174 817	1 174 817	1 174 817	0	1 174 817	0	0	0	0	0	0	0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 184 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 184 468	10 184 468	0	0	0			
			zmniejszenie	-251 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 688	-251 688	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	9 932 780	0	0	0	0	0	0	0	0	9 932 780	9 932 780	0	0	0					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 663 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 663 550	5 663 550	0	0	0			
			zmniejszenie	-334 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334 574	-334 574	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	5 328 976	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328 976	5 328 976	0	0	0					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 061 962	17 823 362	17 293 287	13 173 335	4 119 952	20 382	509 693	0	0	0	238 600	238 600	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	72 092	2 092	0	0	0	2 092	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0				
			po zmianach	18 134 054	17 825 454	17 293 287	13 173 335	4 119 952	22 474	509 693	0	0	0	308 600	308 600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2 092	2 092	0	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	14 806 829	14 778 229	14 624 074	10 902 763	3 721 311	15 634	138 521	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0				

[illegible]

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 495 132	14 451 404	13 226 684	10 397 333	2 829 351	1 195 878	28 842	0	0	0	43 728	43 728	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 510 632	14 466 904	13 242 184	10 397 333	2 844 851	1 195 878	28 842	0	0	0	43 728	43 728	0	0	0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 297 965	2 297 965	2 290 357	1 951 329	339 028	0	7 608	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	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 313 465	2 313 465	2 305 857	1 951 329	354 528	0	7 608	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 988	44 988	44 988	0	44 988	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	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60 488	60 488	60 488	0	60 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	przed zmianą	6 997 414	6 997 414	4 230 724	3 302 153	928 571	602 769	2 163 921	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 500	-15 500	0	0	0	0	-15 500	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	6 981 914	6 981 914	4 230 724	3 302 153	928 571	602 769	2 148 421	0	0	0	0	0	0	0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 420 802	3 420 802	3 264 233	2 388 363	875 870	2 000	154 569	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 500	-15 500	0	0	0	0	-15 500	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 405 302	3 405 302	3 264 233	2 388 363	875 870	2 000	139 069	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 070	149 070	0	0	0	0	149 070	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 500	-15 500	0	0	0	0	-15 500	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	133 570	133 570	0	0	0	0	133 570	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	151 610 601	130 165 805	109 861 346	87 333 471	22 527 875	15 168 873	3 158 613	475 880	0	1 501 093	21 444 796	21 444 796	0	0	0	
				zmniejszenie	-601 762	-15 500	0	0	0	0	-15 500	0	0	0	-586 262	-586 262	0	0	0	
				zwiększenie	287 991	217 991	215 899	2 396	213 503	2 092	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
				po zmianach	151 296 830	130 368 296	110 077 245	87 335 867	22 741 378	15 170 965	3 143 113	475 880	0	1 501 093	20 928 534	20 928 534	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV.25.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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/ 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
1	600	60014/605060506370	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)	1 614 553	1 614 553	38 077	1 576 476	0	A.0B.0C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/605060506370	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	7 894 493	4 141 993	191 993	3 752 500	0	A.0B.197 500C.0	0	3 752 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/60506050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 828 559	1 788 559	769 299	1 019 260	0	A.0B.0C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/60506050	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.0B.539 493C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/60506050	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)	1 084 314	1 084 314	108 432	867 450	0	A.0B.108 432C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/60506050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	236 902	231 902	26 158	179 586	0	A.0B.26 158C.0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

7	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	270 341	265 341	26 782	211 777	0	A. B. C.	26 782	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/ 6051 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. B. C.	13 063	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/ 6052 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	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014 6050	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	241 534	236 534	23 654	189 226	0	A. B. C.	0 23 654 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	202 500	197 500	39 500	158 000	0	A. B. C.	0 0 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej (011324)	112 270	107 270	21 454	85 816	0	A. B. C.	0 0 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014 6050	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	600	60014 6050	Oprac.dokum.projekt.na rozbudowę dr.pow.1732N na odc.Gajewo-Świdry-gr.pow.w zakresie budowy dr.dla rowerów (zad.011338)	X	150 000	150 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	700	70005/ 6060 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020 6060	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

18	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764, 005764)	X	280 000	280 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku, ZSZ
19	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)		313 000	3 000	0	0	A. B. C.	3 000 0 0	0	0	0	KPPSP w Giżycku
20	801	80195 6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)	X	2 000 000	100 000	1 900 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
21	852	85202 6060	Zakup i montaż podnośników sufitowych do obsługi osób niepełnosprawnych (zad.013400)	X	43 728	8 746	0	0	A. B. C.	0 34 982 0	0	0	0	DPS w Giżycku
22	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)		667 600	150 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSEiI w Giżycku
23	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	X	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
			razem:						A. B. C.	3 000 1 022 391 0	0	0	0	
					19 924 856	17 897 084	2 697 579	14 174 114	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

1 025 391

17 897 084

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkowe:

2 977 196

0

54 254

20 928 534

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV.25.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2024 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach (w zł)

[illegible]

853		POZOSTALE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 403 500	1 403 500	1 313 095	0	1 313 095	0	90 405	90 405
85395	2330	pozostała działalność	1 313 095	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 313 095	1 313 095	0	1 313 095	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność	90 405	x	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	90 405	0	0	0	0	90 405	90 405
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
85407	2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
855		RODZINA	741 588	1 344 357	1 344 357	0	602 769	741 588	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	229 439	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	229 439	229 439	0	0	229 439	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	600 769	600 769	0	600 769	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	512 149	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	512 149	512 149	0	0	512 149	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
		OGÓŁEM :	3 540 568	5 474 257	3 396 443	0	2 246 784	741 588	2 077 814	1 090 405

1 933 689

5 474 257

1 933 689 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV.25.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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)		600 60018 0 6350	0 1 019 260	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)		600 60018 3 727 993 6350	0	x	3 727 993	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)		600 60018 867 450 6350	0	x	867 450	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
4	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)		600 60018 0 6350	0 179 586	x 905	179 586	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)		600 60018 0 6350	0 211 777	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)		600 60018 0 6350	0 95 760	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)		600 60018 0 6350	0 343 062	x 905	343 062	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.

8	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)		600 60018 6350	0 189 226	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)		600 60018 6350	0 158 000	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)		600 60018 6350	0 85 816	x 905	85 816	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świdorskiej w Giżycku (011325)		600 60018 6350	0 67 208	x 905	67 208	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
	razem:	4 595 443	x	2 349 695	x	6 945 138	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)		758 75816 6370	0	x		600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
		1 576 476				1 576 476		
2	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)		758 75816 6370	0	x		600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
		3 752 500				3 752 500		
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)		758 75816 6370				801 80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
		1 900 000				1 900 000		
	razem:	7 228 976	x	0	x	7 228 976	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		758 75816 6090					
	zad.002333	1 834 355					921 92120 6570	Starostwo Powiatowe dotacja dla parafii p.w. św. Brunona w Giżycku
	zad.901333					1 834 355		
	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 - PRZYPCHODY		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	
						337 354		
						w tym:		
	zad.006954					12 420	801/80115	ZSKŚiA
	zad.007954					20 996	801/80115	ZSEiI
	edukacja dzieci					27 367	801/80117	ZSZ
	i młodzieży					25 695	801/80120	I LO
	zad.003954					71 649	801/80120	II LO
	zad.004954					13 338	801/80140	CKZiU
	zad.020954					3 864	854/85404	SOSW
	zad.008954					39 560	854/85406	PORE
	zad.027954							szkoły niepubliczne (Starostwo Powiatowe):
	zad.901954					106 027	801/80102	PSONI
	zad.901954					5 958	801/80115	ZDZ
	zad.901954					6 265	801/80120	ZDZ
	zad.901954					4 215	854/85404	PSONI
	zad.002954		758					
			75814					
		337 354	2100					

2	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności							
	zad.002952		754				853	Starostwo Powiatowe w Giżycku
			75495				85321	
	zad.901952	2 085	2100			2 085	4370	
	razem:	339 439	x	0	x	339 439	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:	13 998 213	x	2 349 695	x	16 347 908	x

16 347 908