



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 listopada 2024 r.

Poz. 5250

UCHWAŁA NR VII.36.2024 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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 152.224.967 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 136.931.481 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.293.486 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 157.690.356 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 135.924.227 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 21.766.129 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 2.349.689 zł;
 - b) wolnych środków w kwocie 3.115.700 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 1.314.153 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.201.425 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. 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 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 VII.36.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 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							
600			Transport i łączność	1 486 775,00	0,00	100 000,00	1 586 775,00
			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	1 486 775,00	0,00	100 000,00	1 586 775,00
			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
		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	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	11 990 531,00	0,00	159 000,00	12 149 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 037 133,00	0,00	159 000,00	9 196 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 255,00	0,00	1 500,00	2 388 755,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 825,00	0,00	1 500,00	76 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 825,00	0,00	1 500,00	76 325,00
855			Rodzina	2 513 882,00	0,00	40 000,00	2 553 882,00
			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

	85508	Rodziny zastępcze	1 043 632,00	0,00	40 000,00	1 083 632,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 439,00	0,00	40 000,00	269 439,00
bieżące razem:			136 630 981,00	0,00	300 500,00	136 931 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 499,00	0,00	0,00	1 298 499,00
majątkowe						
majątkowe razem:			15 293 486,00	0,00	0,00	15 293 486,00
		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	90 469,00	0,00	0,00	90 469,00
Ogółem:			151 924 467,00	0,00	300 500,00	152 224 967,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 968,00	0,00	0,00	1 388 968,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.36.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 983 077	2 864 292	2 864 292	0	2 864 292	0	0	0	0	16 118 785	16 118 785	90 469	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	102 576	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	2 576	2 576	0	0	0	0		
				po zmianach	19 085 653	2 964 292	2 964 292	0	2 964 292	0	0	0	16 121 361	16 121 361	90 469	0	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 892 608	2 864 292	2 864 292	0	2 864 292	0	0	0	0	16 028 316	16 028 316	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	102 576	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	2 576	2 576	0	0	0	0			
			po zmianach	18 995 184	2 964 292	2 964 292	0	2 964 292	0	0	0	16 030 892	16 030 892	0	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	370 809	370 809	370 809	0	370 809	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	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	470 809	470 809	470 809	0	470 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 335 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 335 880	10 335 880	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 576	0	0	0	0	0	0	0	2 576	2 576	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 338 456	0	0	0	0	0	0	0	10 338 456	10 338 456	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 627 972	56 644 472	46 369 238	40 408 457	5 960 781	9 205 154	110 998	959 082	0	0	1 983 500	1 983 500	0	0	0		
			zmniejszenie	-110 914	-110 914	-19 914	0	-19 914	-91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	111 738	111 738	10 000	0	10 000	101 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	58 628 796	56 645 296	46 359 324	40 408 457	5 950 867	9 215 892	110 998	959 082	0	0	1 983 500	1 983 500	0	0	0		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 182 725	10 182 725	5 833 130	5 226 188	606 942	4 338 499	11 096	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-91 000	-91 000	0	0	0	-91 000	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	10 091 725	10 091 725	5 833 130	5 226 188	606 942	4 247 499	11 096	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 185 389	4 185 389	0	0	0	4 185 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-91 000	-91 000	0	0	0	-91 000	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	4 094 389	4 094 389	0	0	0	4 094 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 086 691	1 086 691	0	0	0	1 086 691	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	91 000	91 000	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 177 691	1 177 691	0	0	0	1 177 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	74 825	74 825	74 825	64 075	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	76 325	76 325	76 325	65 575	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 395	53 395	53 395	53 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54 645	54 645	54 645	54 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 319	9 319	9 319	9 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	218	218	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 537	9 537	9 537	9 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 310	1 310	1 310	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 342	1 342	1 342	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 259 720	14 189 480	12 269 786	9 957 908	2 311 878	1 780 522	139 172	0	0	0	70 240	70 240	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-37 000	-37 000	-36 000	0	-36 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14 249 720	14 157 480	12 238 786	9 957 908	2 280 878	1 780 522	138 172	0	0	0	92 240	92 240	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 680 474	3 650 234	3 640 949	2 655 529	985 420	0	9 285	0	0	0	30 240	30 240	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-9 000	0	-9 000	0	-1 000	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	0	0	
			po zmianach	3 670 474	3 640 234	3 631 949	2 655 529	976 420	0	8 285	0	0	0	30 240	30 240	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 285	9 285	0	0	0	9 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	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	0	0
			po zmianach	8 285	8 285	0	0	0	0	8 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 064	77 064	77 064	0	77 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	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	0
			po zmianach	68 064	68 064	68 064	0	68 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	2 361 255	2 321 255	1 515 332	1 060 565	454 767	800 059	5 864	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22 000	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 361 255	2 299 255	1 493 332	1 060 565	432 767	800 059	5 864	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 720	99 720	99 720	0	99 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22 000	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	0	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	0
			po zmianach	77 720	77 720	77 720	0	77 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	4 103 993	4 103 993	4 096 878	3 547 868	549 010	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 103 993	4 103 993	4 096 878	3 547 868	549 010	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	144 814	144 814	144 814	0	144 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	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	0
			po zmianach	139 814	139 814	139 814	0	139 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855			Rodzina	przed zmianą	7 407 979	7 407 979	4 595 289	3 634 218	961 071	632 769	2 179 921	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	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 447 979	7 447 979	4 595 289	3 634 218	961 071	632 769	2 219 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 837 352	3 837 352	1 157 231	1 104 530	52 701	630 769	2 049 352	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	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 877 352	3 877 352	1 157 231	1 104 530	52 701	630 769	2 089 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 049 352	2 049 352	0	0	0	0	2 049 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 089 352	2 089 352	0	0	0	0	2 089 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	157 389 856	135 648 303	114 662 767	90 071 651	24 591 116	15 429 385	3 174 387	1 185 771	0	1 195 993	21 741 553	21 741 553	90 469	0	0		
				zmniejszenie	-147 914	-147 914	-55 914	0	-55 914	-91 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	448 414	423 838	275 500	125 433	150 067	108 338	40 000	0	0	0	24 576	24 576	0	0	0		
				po zmianach	157 690 356	135 924 227	114 882 353	90 197 084	24 685 269	15 446 723	3 213 387	1 185 771	0	1 195 993	21 766 129	21 766 129	90 469	0	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII.36.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

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/ 6050 6370	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)	1 614 553	1 614 553	38 077	1 576 476	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
2	600	60014/ 6050 6370	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	7 894 493	4 141 993	389 493	3 752 500	0	A. B. C.	0 0 0	3 752 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
3	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 828 559	1 788 559	769 299	1 019 260	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
4	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.Świdorskiej (dr.pow. Nr 1732N) z planowaną dr.gminną ul.Poleską (011329)	4 806 979	4 806 979	539 493	3 727 993	0	A. B. C.	0 539 493 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
5	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)	1 084 314	1 084 314	108 432	867 450	0	A. B. C.	0 108 432 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
6	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	236 902	231 902	26 158	179 586	0	A. B. C.	0 26 158 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. Softmany (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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnjej do ul. Gdańskiej (011323)	202 500	197 500	39 500	158 000	0	A. B. C.	0 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	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	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)	230 000	1 000	1 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	229 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014 6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.901835)	54 460	54 460	54 460	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

16	600	60014 6050	Rozbudowa odc.dr.pow. Nr 1823N na odc. Sulimy-Kożuchy Wlk. (zad.901299)	335 016	335 016	335 016	0	0	A.	0		0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0				
17	600	60014 6050	Przebud.i rozbud.dr.pow. Nr 1726N Ryn-Stara Rud.-dr.woj.Nr 643 oraz dr. Nr 1789N Ryn-Ławki-dr.woj.642 w m.Ryn (zad.901201)	22 000	22 000	22 000	0	0	A.	0		0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0				
18	600	60014 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Świderskiej (ciąg dr.pow. Nr 1732N) z ul. Klonową w Giżycku (zad.901280)	143 200	143 200	143 200	0	0	A.	0		0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0				
19	600	60014 6060	Zakup pojazdu ciężarowego z piaskarko-solarką (zad.011105)	363 460	363 460	363 460	0	0	A.	0		0	0	ZDP
									B.	0				
									C.	0				
20	700	70005/ 6050	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę nowej komendy PSP (zad.90100)	X	56 470	0	0	0	A.	0		0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	56 470				
									C.	0				
21	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	40 000	40 000	0	0	A.	0		0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0				
22	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A.	0		0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0				
23	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.	0		0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0				
									C.	0				
24	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764, 005764)	X	77 800	77 800	0	0	A.	0		0	0	PZOSiPO w Giżycku, ZSZ
									B.	0				
									C.	0				
25	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	313 000	3 000	0		0	A.	3 000		0	0	KPPSP w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0				
26	754	75411 6060	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP podczas działań powodziowych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r.(zad. 018000)	x	150 000	0		0	A.	150 000		0	0	KPPSP w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0				

27	754	75411 6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji adaptacji i dostosowania istniejącego projektu budowy strażnicy PSP (zad. 018000)	x	25 000	0	0	0	A.	0	0	0	0	KPPSP w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	25 000				
28	801	80140 6050	Zakup i montaż monitoringu (zad. 020403)	x	25 000	25 000	0	0	A.	0	0	0	0	CKZiU w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0				
29	801	80195 6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)	X	1 958 500	58 500	1 900 000	0	A.	0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0				
30	852	85202 6060	Zakup i montaż podnośników sufitowych do obsługi osób niepełnosprawnych (zad.013400)	X	43 728	8 746	0	0	A.	0	0	0	0	DPS w Giżycku
									B.	34 982	0			
									C.	0				
31	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	667 600	30 240	30 240	0	0	A.	0	0	0	0	ZSEiI w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0				
32	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	X	40 000	40 000	0	0	A.	0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0				
33	854	85417 6050	Budowa wiaty grillowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005114)	X	22 000	22 000	0	0	A.	0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0				
			razem:	21 072 992	18 581 230	3 347 755	14 174 114	0	A.	153 000	0	3 981 500	0	
									B.	881 361				
									C.	25 000				

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

1 059 361 dotacje majątkowe:

18 581 230 zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkowe:

3 042 176

90 469

52 254

21 766 129

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII.36.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 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]

851		OCHRONA ZDROWIA	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
852		POMOC SPOŁECZNA	x	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
853		POZOSTALE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.		1 458 480	1 458 480	1 313 095	0	1 313 095	0	145 385
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	145 385	x	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	145 385	0	0	0	0	145 385	145 385
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	901 588	1 534 357	1 534 357	0	632 769	901 588	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	269 439	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	269 439	269 439	0	0	269 439	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	630 769	630 769	0	630 769	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	632 149	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	632 149	632 149	0	0	632 149	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 :	3 749 498	5 823 925	3 888 631	0	2 387 522	1 061 588	1 935 294	1 145 385

2 074 427

5 823 925

2 074 427 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII.36.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2024 r.

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	191 008
1	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	4 094 389	X
2	801	80102	2340	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	153 110
3	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 177 691	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	9 979
8	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	911 102	X
9	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	16 498
10	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	775 000	X
11	854	85404	2340	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	X	5 463
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	198 000	X
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	118 800	X
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	79 200	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	2 161 539
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	1 259 734
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	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	5 000
9	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
10	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	9 938 609	2 352 547
ogółem dotacje:					12 291 156		