



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5926

UCHWAŁA NR VIII.44.2024 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 20 grudnia 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 zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2024 po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem w wysokości 148.474.481 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 136.933.495 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.540.986 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 153.939.870 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 135.926.241 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18.013.629 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 1.126.001 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.013.273 zł;

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 3 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 VIII.44.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 953 660	2 964 292	2 964 292	0	2 964 292	0	0	0	0	11 989 368	11 989 368	90 469	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280	2 280	0	0	0
				po zmianach	14 955 940	2 964 292	2 964 292	0	2 964 292	0	0	0	0	11 991 648	11 991 648	90 469	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 863 191	2 964 292	2 964 292	0	2 964 292	0	0	0	0	11 898 899	11 898 899	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280	2 280	0	0	0
				po zmianach	14 865 471	2 964 292	2 964 292	0	2 964 292	0	0	0	0	11 901 179	11 901 179	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 958 963	0	0	0	0	0	0	0	0	9 958 963	9 958 963	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280	2 280	0	0	0
				po zmianach	9 961 243	0	0	0	0	0	0	0	0	9 961 243	9 961 243	0	0	0
720			Informatyka	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 280	-32 280	-32 280	0	-32 280	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	27 720	27 720	27 720	0	27 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 280	-32 280	-32 280	0	-32 280	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	27 720	27 720	27 720	0	27 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 280	-32 280	-32 280	0	-32 280	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	27 720	27 720	27 720	0	27 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 013 299	6 867 914	4 571 146	3 967 462	603 684	2 288 506	8 262	0	0	145 385	145 385	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 043 299	6 897 914	4 571 146	3 967 462	603 684	2 318 506	8 262	0	0	145 385	145 385	0	0	0

	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 235 891	2 090 506	0	0	0	2 090 506	0	0	0	0	145 385	145 385	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 265 891	2 120 506	0	0	0	2 120 506	0	0	0	0	145 385	145 385	0	0	0
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	2 065 506	2 065 506	0	0	0	2 065 506	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	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 095 506	2 095 506	0	0	0	2 095 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	153 939 870	135 926 241	115 020 153	90 162 265	24 857 888	15 486 788	3 264 225	959 082	0	1 195 993	18 013 629	18 013 629	90 469	0	0
				zmniejszenie	-32 280	-32 280	-32 280	0	-32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 280	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	2 280	2 280	0	0	0
				po zmianach	153 939 870	135 923 961	114 987 873	90 162 265	24 825 608	15 516 788	3 264 225	959 082	0	1 195 993	18 015 909	18 015 909	90 469	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII.44.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 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.0 B.0 C.0	00	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)	7 904 493	10 000	10 000	0	0	A.0 B.0 C.0	00	0	7 894 493	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.0 B.0 C.0	00	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.0 B.539 493 C.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.0 B.108 432 C.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.0 B.26 158 C.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	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	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	0	229 000	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)	56 740	56 740	56 740	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. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
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. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

18	600	60014 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Świdorskiej (ciąg dr.pow. Nr 1732N) z ul. Klonową w Giżycku (zad.901280)	143 200	143 200	143 200	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	600	60014 6060	Zakup pojazdu ciężarowego z piaskarko-solarką (zad.011105)	363 460	363 460	363 460	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZDP
20	700	70005/ 6060 6050	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę nowej komendy PSP (zad.90100)	X	56 470	0	0	0	A. B. C.	0 56 470 0	0	0	Starostwo Powiatowe
21	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
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. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
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. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe
24	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764, 005764)	X	127 800	127 800	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku, ZSZ
25	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	313 000	3 000	0	0	0	A. B. C.	3 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku
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	0	A. B. C.	150 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku
27	754	75411 6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji adaptacji i dostosowania istniejącego projektu budowy strażnicy PSP (zad. 018000)	x	25 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 25 000	0	0	KPPSP w Giżycku

28	801	80140 6050	Zakup i montaż monitoringu (zad. 020403)	x	25 000	25 000	0	A.	0					
							0	B.	0	0				CKZiU w
								C.	0		0	0	0	Giżycku
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	A.	0					PZOSiPO w
								B.	0	0			0	Giżycku
								C.	0			0	0	
30	852	85202 6060	Zakup i montaż podnośników sufitowych do obsługi osób niepełnosprawnych (zad.013400)	X	43 728	8 746		A.	0					
								B.	34 982	0				DPS w Giżycku
								C.	0			0	0	
31	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	667 600	30 240	30 240	0	A.	0					
								B.	0	0				ZSEiI w Giżycku
								C.	0			0	0	
32	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	X	40 000	40 000	0	A.	0					
								B.	0	0				ZSZ w Giżycku
								C.	0			0	0	
33	854	85417 6050	Budowa wiaty grillowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005114)	X	22 000	22 000	0	A.	0					
								B.	0	0				ZSZ w Giżycku
								C.	0			0	0	
			razem:					A.	153 000					
								B.	881 361					
				21 085 272	14 501 517	3 020 542	10 421 614	C.	25 000	0	8 123 493	0	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

1 059 361

14 501 517

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkov

3 042 176

90 469

381 747

18 015 909

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII.44.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	3 737 813	2 240 891	2 095 506	145 385	3 737 813	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	2 240 891	2 240 891	2 095 506	145 385	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 349 980	1 204 595	145 385	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	108 500	108 500	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	782 411	782 411	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	596 121	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	835 301	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	5 500						
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	60 000						

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON