

UCHWAŁA NR LXI.365.2024
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 25 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) 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.) 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 142.862.208 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 118.596.009 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 24.266.199 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 145.977.902 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 118.534.580 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 27.443.322 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.115.694 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.115.694 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 4.182.176 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 275.099 zł,
 - b) wydatki w wysokości 333.085 zł.
3. Plan dotacji majątkowych na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 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 LXI.365.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 stycznia 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							
758			Różne rozliczenia	74 131 130,00	-1 834 355,00	0,00	72 296 775,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 834 355,00	-1 834 355,00	0,00	0,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 834 355,00	-1 834 355,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	37 436,00	37 436,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	37 436,00	37 436,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	37 436,00	37 436,00
bieżące razem:				120 392 928,00	-1 834 355,00	37 436,00	118 596 009,00
			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	311 377,00	0,00	0,00	311 377,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	11 316 050,00	0,00	1 834 355,00	13 150 405,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 316 050,00	0,00	1 834 355,00	13 150 405,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 834 355,00	1 834 355,00
majątkowe razem:				22 431 844,00	0,00	1 834 355,00	24 266 199,00
			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:				142 824 772,00	-1 834 355,00	1 871 791,00	142 862 208,00
			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	311 377,00	0,00	0,00	311 377,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI.365.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 996 917	1 996 917	76 682	6 312	70 370	1 920 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 834 355	-1 834 355	0	0	0	-1 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 871 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 791	1 871 791	0	0	0
				po zmianach	2 034 353	162 562	76 682	6 312	70 370	85 880	0	0	0	0	0	1 871 791	1 871 791	0	0	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 834 355	1 834 355	0	0	0	1 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 834 355	-1 834 355	0	0	0	-1 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 871 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 791	1 871 791	0	0	0
				po zmianach	1 871 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 791	1 871 791	0	0	0
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 834 355	1 834 355	0	0	0	1 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 834 355	-1 834 355	0	0	0	-1 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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			
				zwiększenie	1 871 791	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 791	1 871 791	0	0	0			
				po zmianach	1 871 791	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 791	1 871 791	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	145 940 466	120 368 935	101 445 250	80 338 623	21 106 627	13 891 638	3 161 591	369 363	0	1 501 093	25 571 531	25 571 531	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 834 355	-1 834 355	0	0	0	-1 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 871 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 791	1 871 791	0	0	0
				po zmianach:	145 977 902	118 534 580	101 445 250	80 338 623	21 106 627	12 057 283	3 161 591	369 363	0	1 501 093	27 443 322	27 443 322	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI.365.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dotacje majątkowe na rok 2024, po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, 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
1	851	85111 6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
2	921	92120 6570	Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. św. Brunona wraz z plebanią w Giżycku (zad.901333)	1 871 791	0	0	A. 0 B. 0 C. 1 871 791	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Parafii p.w. św. Brunona w Giżycku
			razem:	2 871 791	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 1 871 791	0	

2 871 791

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

- 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI.365.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (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 6350	0	x		600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
2	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.Świderskiej (dr.pow. Nr 1732N) z planowaną dr.gminną ul.Poleską (011329)	1 077 000	600 60018 6350	0	x	1 077 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.01130)	3 727 993	600 60018 6350	0	x	3 727 993	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
4	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.01130)	1 159 608	600 60018 6350	0	x	1 159 608	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
5	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	209 264	600 60018 6350	0	x	209 264	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
6	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	214 255	600 60018 6350	0	x	214 255	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
7	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1738N w m. Sołtmany (zad.011997)	104 497	600 60018 6350	0	x	104 497	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
8	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr.pow.Nr 1710N w Wydminach (011998)	357 790	600 60018 6350	0	x	357 790	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.

8	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)		600 60018 6350	0	x	213 149	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
9	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	213 149	600 60018 6350	0	x	168 373	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
10	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej (011324)	168 373	600 60018 6350	0	x	96 953	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku (011325)	96 953	600 60018 6350	0	x	67 827	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
	razem:	7 396 709	x	0	x	7 396 709	x	x

II. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Programu Inwestycji Strategicznych 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.
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	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)		758 75816 6370	0	x		801 80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	11 316 050	x	0	x	11 316 050	x	

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

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

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:	20 547 114	x	0	x	20 547 114	x

20 547 114