

UCHWAŁA NR LXIII.374.2024
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 4 kwietnia 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.) 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 150.399.957 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 128.517.479 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 21.882.478 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 155.865.346 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 128.401.050 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 27.464.296 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 275.099 zł,
 - b) wydatki w wysokości 333.085 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan dotacji majątkowych 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.
6. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2024 r. do budżetu państwa po zmianach zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2024 dokonuje się zmiany zapisów § 11, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 302.880 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 816.388 zł, z tego:

1) 123.388 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),

2) 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) 293.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych,

4) 200.000 zł na wydatki wynagrodzeniowe w powiatowych jednostkach organizacyjnych.”.

§ 3. 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 LXIII.374.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 4 kwietnia 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	6 905 415,00	-1,00	0,00	6 905 414,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 903 330,00	-1,00	0,00	6 903 329,00
			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	211,00	-1,00	0,00	210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 116 636,00	0,00	126 575,00	17 243 211,00
			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	1 942 405,00	0,00	126 575,00	2 068 980,00
			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	942 000,00	0,00	126 575,00	1 068 575,00
758			Różne rozliczenia	72 433 573,00	0,00	8 922 313,00	81 355 886,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 639 052,00	0,00	8 032 837,00	64 671 889,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 639 052,00	0,00	8 032 837,00	64 671 889,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	889 476,00	889 476,00

			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	889 476,00	889 476,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	548,00	548,00	
			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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	548,00	548,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	548,00	548,00	
852			Pomoc społeczna	10 954 918,00	0,00	52,00	10 954 970,00	
			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	2 388 804,00	0,00	52,00	2 388 856,00	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00	0,00	52,00	280,00	
bieżące				razem:	119 467 992,00	-1,00	9 049 488,00	128 517 479,00
			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	0,00	313 577,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	8 845 794,00	-2 509 108,00	0,00	6 336 686,00	
			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	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 396 709,00	-2 509 108,00	0,00	4 887 601,00	
			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	7 396 709,00	-2 509 108,00	0,00	4 887 601,00	
majątkowe				razem:	24 391 586,00	-2 509 108,00	0,00	21 882 478,00
			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:				143 859 578,00	-2 509 109,00	9 049 488,00	150 399 957,00	
			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	0,00	313 577,00	

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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 364 223	2 674 292	2 674 292	0	2 674 292	0	0	0	0	0	19 689 931	19 689 931	0	0	0			
				zmniejszenie	-259 413	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	-159 413	-159 413	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 104 810	2 574 292	2 574 292	0	2 574 292	0	0	0	0	0	0	0	19 530 518	19 530 518	0	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 364 223	2 674 292	2 674 292	0	2 674 292	0	0	0	0	0	19 689 931	19 689 931	0	0	0			
				zmniejszenie	-259 413	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	-159 413	-159 413	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 104 810	2 574 292	2 574 292	0	2 574 292	0	0	0	0	0	0	0	19 530 518	19 530 518	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	286 642	286 642	286 642	0	286 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	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	
				po zmianach	186 642	186 642	186 642	0	186 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 273 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 273 881	10 273 881	0	0	0			
				zmniejszenie	-159 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159 413	-159 413	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 114 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 114 468	10 114 468	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 975 733	16 817 133	16 287 058	12 246 622	4 040 436	20 382	509 693	0	0	0	158 600	158 600	0	0	0			
				zmniejszenie	-11 500	-11 500	-11 500	-6 500	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 016 729	1 016 729	1 016 729	943 846	72 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 980 962	17 822 362	17 292 287	13 183 968	4 108 319	20 382	509 693	0	0	0	0	0	158 600	158 600	0	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 947 571	13 918 971	13 766 908	10 097 218	3 669 690	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	0	0	0	
				zwiększenie	857 166	857 166	857 166	805 545	51 621	0	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	0	0	28 600	28 600	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 866 794	7 866 794	7 866 794	7 866 794	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		
				zwiększenie	768 364	768 364	768 364	768 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 635 158	8 635 158	8 635 158	8 635 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 343 239	1 343 239	1 343 239	1 343 239	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		
				zwiększenie	30 435	30 435	30 435	30 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 373 674	1 373 674	1 373 674	1 373 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			przed zmianą	189 409	189 409	189 409	189 409	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	4 184	4 184	4 184	4 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193 593	193 593	193 593	193 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	196 540	196 540	196 540	0	196 540	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	51 621	51 621	51 621	0	51 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248 161	248 161	248 161	0	248 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	75 508	75 508	75 508	75 508	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	2 562	2 562	2 562	2 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78 070	78 070	78 070	78 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	725 898	725 898	724 981	567 628	157 353	0	917	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	29 553	29 553	29 553	27 166	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	755 451	755 451	754 534	594 794	159 740	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	428 599	428 599	428 599	428 599	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	22 036	22 036	22 036	22 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450 635	450 635	450 635	450 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	77 052	77 052	77 052	77 052	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 514	4 514	4 514	4 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81 566	81 566	81 566	81 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10 529	10 529	10 529	10 529	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	616	616	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 145	11 145	11 145	11 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9 094	9 094	9 094	0	9 094	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	2 387	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 481	11 481	11 481	0	11 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 867 777	1 737 777	1 735 485	1 581 092	154 393	0	2 292	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11 500	-11 500	-11 500	-6 500	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	130 010	130 010	130 010	111 135	18 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 986 287	1 856 287	1 853 995	1 685 727	168 268	0	2 292	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
			przed zmianą	1 222 488	1 222 488	1 222 488	1 222 488	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	111 135	111 135	111 135	111 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 333 623	1 333 623	1 333 623	1 333 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	66 925	66 925	66 925	0	66 925	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61 925	61 925	61 925	0	61 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	28 077	28 077	28 077	0	28 077	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	7 375	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 452	35 452	35 452	0	35 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18 086	18 086	18 086	18 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	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
			po zmianach	11 586	11 586	11 586	11 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 715	28 715	28 715	0	28 715	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	
		zwiększenie	7 543	7 543	7 543	0	7 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	36 258	36 258	36 258	0	36 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	66 740	66 740	66 740	66 740	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	
		zwiększenie	51 637	51 637	51 637	51 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	118 377	118 377	118 377	118 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	40 700	40 700	40 700	40 700	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	
		zwiększenie	51 637	51 637	51 637	51 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	92 337	92 337	92 337	92 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	700 667	700 667	700 382	644 159	56 223	0	285	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	106 028	106 028	106 028	93 888	12 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	806 695	806 695	806 410	738 047	68 363	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 889	34 889	34 889	0	34 889	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	
		zwiększenie	12 140	12 140	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	47 029	47 029	47 029	0	47 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	454 107	454 107	454 107	454 107	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	
		zwiększenie	93 888	93 888	93 888	93 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	547 995	547 995	547 995	547 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 019 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 019 548	19 548	548	0	548	19 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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	
		zwiększenie	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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	
		zwiększenie	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 435 494	13 391 766	12 253 501	9 527 080	2 726 421	1 115 748	22 517	0	0	0	43 728	43 728	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	132 543	132 543	132 543	132 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13 568 037	13 524 309	12 386 044	9 659 623	2 726 421	1 115 748	22 517	0	0	0	43 728	43 728	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 935 030	1 935 030	1 927 422	1 610 194	317 228	0	7 608	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	132 543	132 543	132 543	132 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 067 573	2 067 573	2 059 965	1 742 737	317 228	0	7 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 096	127 096	127 096	127 096	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
			zwiększenie	4 155	4 155	4 155	4 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	131 251	131 251	131 251	131 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 831	17 831	17 831	17 831	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
			zwiększenie	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 414	18 414	18 414	18 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 553 345	3 553 345	3 264 233	2 389 863	874 370	102 000	187 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-132 543	-132 543	0	0	0	-100 000	-32 543	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
			po zmianach	3 420 802	3 420 802	3 264 233	2 389 863	874 370	2 000	154 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	-100 000	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	0
			po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	181 613	181 613	0	0	0	181 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32 543	-32 543	0	0	0	-32 543	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
			po zmianach	149 070	149 070	0	0	0	149 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	71 740	71 740	51 740	26 040	25 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71 740	71 740	51 740	26 040	25 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	71 740	71 740	51 740	26 040	25 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71 740	71 740	51 740	26 040	25 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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
			po zmianach	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	146 975 272	119 406 563	102 148 030	80 809 330	21 338 700	12 218 486	3 167 391	371 563	0	1 501 093	27 568 709	27 568 709	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500 972	-341 559	-136 758	-31 558	-105 200	-172 258	-32 543	0	0	0	-159 413	-159 413	0	0	0	0
			zwiększenie	9 391 046	9 336 046	6 325 067	5 457 168	867 899	3 010 979	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0
			po zmianach	155 865 346	128 401 050	108 336 339	86 234 940	22 101 399	15 057 207	3 134 848	371 563	0	1 501 093	27 464 296	27 464 296	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII.374.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 4 kwietnia 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	60014/6050 6050 6370	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)	1 950 050	1 950 050	39 000	1 911 050	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050 6050 6370	Przebudowa mostu oborotwego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	7 900 000	7 900 000	197 500	7 505 000	0	A. B. C.	0 197 500 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 777 262	1 737 262	359 001	1 019 260	0	A. B. C.	0 359 001 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050 6050	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. 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)	1 449 510	1 449 510	144 951	1 159 608	0	A. B. C.	0 144 951 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

6	600	60014/60 50 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	236 902	231 902	26 158	179 586	0	A.	26 158	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/60 50 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	270 341	265 341	26 782	211 777	0	A.	26 782	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/60 51 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.	13 063	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/60 52 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.	43 849	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014 6050	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	247 514	242 514	26 644	189 226	0	A.	0	26 644	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)	205 094	200 094	21 047	158 000	0	A.	0	21 047	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)	115 055	110 055	12 120	85 816	0	A.	0	12 119	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.	0	8 478	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	700	70005/60 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	40 000	40 000	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	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

16	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	0	Starostwo Powiatowe	
17	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764, 005764)	X	130 000	130 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku, ZSZ	
18	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad.018968)		2 580 000	2 270 000	0	0	A. B. C.	2 270 000 0 0	0	0	0	KPPSP w Giżycku	
19	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	
20	852	85202 6060	Zakup i montaż podnośników sufitowych do obsługi osób niepełnosprawnych (zad.013400)	X	43 728	8 746		0	A. B. C.	0 34 982 0	0	0	0	DPS w Giżycku	
21	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)		667 600	150 000		0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSEiI w Giżycku	
22	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:		22 858 118	24 282 846	2 005 433	18 553 346	0	A. B. C.	2 270 000 1 454 067 0	0	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

3 724 067 dotacje majątkowe: 2 977 196

24 282 846 zwroty dotacji majątkowych: 0

rezerwa wyd.inwestyc. 204 254

razem wydatki majątko 27 464 296

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII.374.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 4 kwietnia 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 wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75405 6170	Doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku - dofinansowanie zakupu samochodu (zad.901000)	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2	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
3	853	85395 6210	zakup prasowalnicy (zad.901322)	90 405	0	0	A. 0 B. 90 405 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla ZAZ-u w Giżycku
4	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:	2 977 196	1 015 000	0	A. 0 B. 90 405 C. 1 871 791	0	

2 977 196

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 5
do Uchwały Nr LXIII.374.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 4 kwietnia 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)	0	600 60018 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)	3 727 993	600 60018 6350	0	x	3 727 993	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)	1 159 608	600 60018 6350	0	x	1 159 608	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
4	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	0	600 60018 6350	0 179 586	x 905	179 586	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Krukłankach (zad.011996)	0	600 60018 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)	0	600 60018 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)	0	600 60018 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)	0	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)	0	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)	0	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. Świderskiej w Giżycku (011325)	0	600 60018 6350	0 67 208	x 905	67 208	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
	razem:	4 887 601	x	2 349 695	x	7 237 296	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.
2	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczzańskim 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

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 - 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	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:						wydatki bieżące: grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	edukacja dzieci i młodzieży					136 798		
	zad.006954					5 898	801/80115	ZSKŚiA
	zad.007954					9 290	801/80115	ZSEiI
	zad.005954					11 575	801/80117	ZSZ
	zad.003954					10 994	801/80120	I LO
	zad.004954					27 922	801/80120	II LO
	zad.020954					5 905	801/80140	CKZiU
	zad.008954					1 711	854/85404	SOSW
	zad.027954					21 895	854/85406	PORE
	zad.901954					35 577	801/80102	PSONI
	zad.901954					2 533	801/80115	ZDZ
	zad.901954					2 083	801/80120	ZDZ
	zad.901954					1 415	854/85404	PSONI
	zad.002954		758					szkoły niepubliczne (Starostwo Powiatowe):
			75814					
		136 798	2100					

2	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności							
	zad.002952		754				853	Starostwo Powiatowe w Giżycku
	zad.901952	2 085	75495			2 085	85321	
	zad.901952		2100				4370	
	razem:	138 883	x	0	x	138 883	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.
OGÓLEM:	18 176 889	x	2 349 695	x	20 526 584	x

20 526 584

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024 po zmianach (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2024
1	2	3	4
I.	Planowane dochody ogółem:	x	150 399 957
1.	dochody bieżące	x	128 517 479
2.	dochody majątkowe	x	21 882 478
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	155 865 346
1.	wydatki bieżące	x	128 401 050
2.	wydatki majątkowe	x	27 464 296
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-5 465 389
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	5 465 389
V.	Przychody ogółem:	x	6 531 871
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu	952	0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	952	0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	0
6.1	na pokrycie deficytu	957	0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0
8.1	na pokrycie deficytu	931	0
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0
9	Przychody z 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 tym:	905	2 349 695
9.1	na pokrycie deficytu	905	2 349 695
10.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	4 182 176
10.1	na pokrycie deficytu	950	3 115 694
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 482
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 482

2.	Splaty otrzymanych pozyczek	992	0
3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finans.zadań realizo- wanych z udzialem srodkow pochodz.z budzetu UE	963	0
4.	Pozyczki udzielone	991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	0
7.	Wykup innych papierow wartosciowych (obligacji JST)	982	0
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen krajowych	995	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIII.374.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 4 kwietnia 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	41 608
1	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	4 185 389	X
2	801	80102	2340	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	35 577
3	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 086 691	X
4	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	791 000	X
5	801	80115	2340	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	2 533
6	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 991 427	X
7	801	80120	2340	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	2 083
8	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	911 102	X
9	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	775 000	X
10	854	85404	2340	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	X	1 415
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	191 400	X
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	114 840	X
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	76 560	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	2 070 853
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	68 246
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	1 108 548
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	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
9	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	9 932 009	2 112 461
ogółem dotacje:					12 044 470		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIII.374.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 4 kwietnia 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	3 407 833	2 155 911	2 065 506	90 405	3 407 833	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	2 155 911	2 155 911	2 065 506	90 405	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 295 000	1 204 595	90 405	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	752 411	752 411	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	546 121	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	685 301	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	500						
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	20 000						

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIII.374.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu
do Budżetu Państwa w 2024 r. po zmianach (w zł)**

dział	rozdział	§	nazwa	plan na rok 2024	w tym:		jednostka realizująca
					dochód Skarbu Państwa	dochód Powiatu	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	110 000	82 500	27 500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000	472 500	157 500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 667	2 750	917	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000	63 750	21 250	Starostwo Powiatowe
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	112 500	37 500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	15 000	5 000	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.70005</i>				<i>998 667</i>	<i>749 000</i>	<i>249 667</i>	
754	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 050	500	26	Komenda Powiatowa PSP
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	1 161	3 500	184	Komenda Powiatowa PSP
<i>razem rozdz.75411</i>				<i>4 211</i>	<i>4 000</i>	<i>210</i>	
852	85203	0830	wpływy z usług	5 604	5 324	280	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.85203</i>				<i>5 604</i>	<i>5 324</i>	<i>280</i>	
853	85321	0690	wpływy z różnych dochodów	7 077	6 723	354	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.85321</i>				<i>7 077</i>	<i>6 723</i>	<i>354</i>	
OGÓŁEM:				1 015 559	765 047	250 511	