

**UCHWAŁA Nr .....2024  
RADY POWIATU W GIŻYCKU  
z dnia.... 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 147.067.787 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 128.937.809 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 18.129.978 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 152.533.176 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 128.821.380 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 23.711.796 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 277.299 zł,
    - b) wydatki w wysokości 335.285 zł
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami 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. 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 6 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 nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 14 - *Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2024*, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Powiatu w Giżycku**

### **Dochody/wydatki:**

Rozdz.75075 – zmiana w kwocie 1.000 zł związana jest ze zdobyciem przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej nagrody w plebiscyście św. Brunona w kategorii turystyka 2024. Nagroda zostanie przeznaczona na uhonorowanie pracowników Centrum za wkład w otrzymanie nagrody oraz wieloletnią pracę na rzecz promowania turystyki w Powiecie Giżyckim.

Rozdz.85218 – zwiększenie planu o kwotę 66.365 zł dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz.75816/rozd.60014 – zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i Olsztyńskiej nad Kanalem Łuczańskim w Giżycku”. Planowany termin wykonania zadania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, stąd konieczność jego ujęcia jako zadania wieloletniego, realizowanego w latach 2024-2025.

### **Wydatki:**

Rozdz.75109 - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracowników – członków Powiatowej Komisji Wyborczej.

Rozdz.75515 – przesunięcia między paragrafami dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej, która jest realizowana w formie umowy zlecenie lub zakupu usługi od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (pierwotnie zakładano podpisanie umowy z organizacją pozarządową).

Rozdz.85295 – dotyczy utworzenia nowego paragrafu w celu zabezpieczenia środków na zakup programu POMOST – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

**Ponadto** dokonuje się zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów (Załącznik Nr 7) - wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie po 20.000 zł w rozdz.85410 dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z tytułu planowanego wynajmu pokoi w okresie wakacyjnym.

*Projekt przedkłada: Zarząd Powiatu*

*Oprac. E. Makar*

*EM/EM*

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	235 710,00	0,00	1 000,00	236 710,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 026,00	0,00	1 000,00	236 026,00
			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	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	10 956 295,00	0,00	66 365,00	11 022 660,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 148,00	0,00	66 365,00	80 513,00
			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	14 148,00	0,00	66 365,00	80 513,00
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>128 870 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 365,00</b>	<b>128 937 809,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	13 150 405,00	-3 752 500,00	0,00	9 397 905,00
			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	13 150 405,00	-3 752 500,00	0,00	9 397 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 316 050,00	-3 752 500,00	0,00	7 563 550,00
			<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>21 882 478,00</b>	<b>-3 752 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 129 978,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>150 752 922,00</b>	<b>-3 752 500,00</b>	<b>67 365,00</b>	<b>147 067 787,00</b>
			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	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	22 264 810	2 734 292	2 734 292	0	2 734 292	0	0	0	0	0	0	19 530 518	#####	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 752 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 752 500	-3 752 500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 512 310	2 734 292	2 734 292	0	2 734 292	0	0	0	0	0	0	0	15 778 018	#####	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed	22 264 810	2 734 292	2 734 292	0	2 734 292	0	0	0	0	0	19 530 518	#####	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 752 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 752 500	-3 752 500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 512 310	2 734 292	2 734 292	0	2 734 292	0	0	0	0	0	0	0	15 778 018	#####	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed	9 416 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 416 050	9 416 050	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 752 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 752 500	-3 752 500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 663 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 663 550	5 663 550	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed	17 980 962	17 822 362	17 293 287	13 183 968	4 108 319	20 382	509 693	0	0	0	158 600	158 600	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 981 962	17 823 362	17 293 287	13 183 968	4 109 319	20 382	509 693	0	0	0	0	158 600	158 600	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed	755 451	755 451	754 534	594 794	159 740	0	917	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	756 451	756 451	755 534	594 794	160 740	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed	64 167	64 167	64 167	0	64 167	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65 167	65 167	65 167	0	65 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	87 980	87 980	72 080	15 446	56 634	0	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	87 980	87 980	72 080	15 641	56 439	0	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed	87 980	87 980	72 080	15 446	56 634	0	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	87 980	87 980	72 080	15 641	56 439	0	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed	48 518	48 518	48 518	0	48 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								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
		4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48 323	48 323	48 323	0	48 323	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	140 712	140 712	72 466	29 078	43 388	68 246	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-65 500	-65 500	0	0	0	-65 500	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	65 500	65 500	65 500	21 500	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	140 712	140 712	137 966	50 578	87 388	2 746	0	0	0	0	0	0	0
					przed	140 712	140 712	72 466	29 078	43 388	68 246	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-65 500	-65 500	0	0	0	-65 500	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	65 500	65 500	65 500	21 500	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	140 712	140 712	137 966	50 578	87 388	2 746	0	0	0	0	0	0	0
					przed	68 246	68 246	0	0	0	68 246	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-65 500	-65 500	0	0	0	-65 500	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 746	2 746	0	0	0	2 746	0	0	0	0	0	0	0
					przed	3 059	3 059	3 059	3 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	4 559	4 559	4 559	4 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	41 669	41 669	41 669	0	41 669	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	85 669	85 669	85 669	0	85 669	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	13 569 362	13 525 634	12 386 044	9 640 351	2 745 693	1 115 748	23 842	0	0	43 728	43 728	0	0
					zmniejszenie	-3 579	-3 579	-3 579	0	-3 579	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	69 944	69 944	69 944	66 365	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 635 727	13 591 999	12 452 409	9 706 716	2 745 693	1 115 748	23 842	0	0	43 728	43 728	0	0
					przed	2 067 573	2 067 573	2 059 965	1 748 737	311 228	0	7 608	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	66 365	66 365	66 365	66 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 133 938	2 133 938	2 126 330	1 815 102	311 228	0	7 608	0	0	0	0	0	0
					przed	1 264 475	1 264 475	1 264 475	1 264 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	56 500	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 320 975	1 320 975	1 320 975	1 320 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	235 928	235 928	235 928	235 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	9 865	9 865	9 865	9 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	245 793	245 793	245 793	245 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 579	-3 579	-3 579	0	-3 579	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed	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
					zwiększenie	3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
		4300	Zakup usług pozostałych																				
			po zmianach	3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed	3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-3 579	-3 579	-3 579	0	-3 579	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed	<b>156 218 311</b>	<b>#####</b>	<b>108 672 079</b>	<b>86 364 099</b>	<b>22 307 980</b>	<b>15 057 207</b>	<b>3 152 073</b>	<b>371 563</b>	<b>0</b>	<b>1 501 093</b>	<b>27 464 296</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				zmniejszenie	<b>-3 821 774</b>	<b>-69 274</b>	<b>-3 774</b>	<b>0</b>	<b>-3 774</b>	<b>-65 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 752 500</b>	<b>-3 752 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>136 639</b>	<b>136 639</b>	<b>136 639</b>	<b>88 060</b>	<b>48 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>152 533 176</b>	<b>#####</b>	<b>108 804 944</b>	<b>86 452 159</b>	<b>22 352 785</b>	<b>14 991 707</b>	<b>3 152 073</b>	<b>371 563</b>	<b>0</b>	<b>1 501 093</b>	<b>23 711 796</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	60014/60506370	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)	1 950 050	1 950 050	39 000	1 911 050	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/60506370	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	7 900 000	4 147 500	197 500	3 752 500	0	A. 0 B. 197 500 C. 0	0	3 752 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 777 262	1 737 262	359 001	1 019 260	0	A. 0 B. 359 001 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	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. 0 B. 539 493 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)	1 449 510	1 449 510	144 951	1 159 608	0	A. 0 B. 144 951 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	270 341	265 341	26 782	211 777	0	A. 0 B. 26 782 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6050	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. 0 B. 13 063 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku



L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							2025	2026 i dalsze	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		
9	600	60014/6050	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	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. B. C.	0 26 644 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)	205 094	200 094	21 047	158 000	0	A. B. C.	0 21 047 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. Słowińskiej (011324)	115 055	110 055	12 120	85 816	0	A. B. C.	0 12 119 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku		
13	600	60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku (011325)	89 165	84 165	8 479	67 208	0	A. B. C.	0 8 478 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku		
14	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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	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	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	0	A. B. C.	2 270 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku		

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	
19	801	80195 6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu	X	2 000 000	100 000	1 900 000	0	A. B. C.	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	DPS w Giżycku	
21	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)		667 600	150 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZSEil w Giżycku	
22	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	X	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZSZ w Giżycku	
			razem:		22 858 118	2 005 433	14 800 846	0	A. B. C.	2 270 000 1 454 067 0	0	3 752 500	0	

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFPL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3 724 067

20 530 346

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkowe:

2 977 196

0

204 254

23 711 796

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 417</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	01095		Pozostała działalność	48 417
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>28 125</b>
	02095		Pozostała działalność	28 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 722</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 066 923</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000
	71015		Nadzór budowlany	755 115
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 702
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 961
		4430	Różne opłaty i składki	1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 671
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 980</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 980
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116
		4300	Zakup usług pozostałych	48 323
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 349 219</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 349 219
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 879 479
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 310
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 035 802
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 648
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	102 754
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640
		4480	Podatek od nieruchomości	16 542
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 746
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719
		4300	Zakup usług pozostałych	85 669
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82
	85203		Ośrodki wsparcia	2 388 576
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 108 548
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 324
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 498
		4220	Zakup środków żywności	17 000
		4260	Zakup energii	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 916
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 154
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 894
		3110	Świadczenia społeczne	5 894
	85295		Pozostała działalność	3 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>632 261</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 261
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 842
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 284
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 492
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	218 305
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
			<b>Razem:</b>	<b>14 034 092</b>

## 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	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	x 905	179 586	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	0	600 60018 6350	0	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	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	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	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	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	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)	1 911 050	758 75816 6370	0	x	1 911 050	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
2	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanalem Łuczańskim w Giżycku (011328)	3 752 500	758 75816 6370	0	x	3 752 500	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)		758				801	
		1 900 000	75816 6370	0	x	1 900 000	80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	7 563 550	x	0	x	7 563 550	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	0		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	ZSEil
	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):
		136 798	75814					
			2100					
2	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności							
	zad.002952		754				853	Starostwo Powiatowe
	zad.901952	2 085	75495			2 085	85321	w Giżycku
			2100				4370	
	razem:	138 883	x	0	^	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.
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 424 389</b>	<b>x</b>	<b>2 349 695</b>	<b>x</b>	<b>16 774 084</b>	<b>x</b>

16 774 084

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>							
<b>A.</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:</b>							
<b>B.</b>	<b>dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:</b>				<b>X</b>	<b>9 740 609</b>	<b>41 608</b>
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
<b>C.</b>	<b>dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), w tym:</b>				<b>X</b>	<b>191 400</b>	<b>X</b>
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
<b>D.</b>	<b>pozostałe dotacje, w tym:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 005 353</b>
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	1 108 548
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
<b>razem (A+B+C+D):</b>					<b>X</b>	<b>9 932 009</b>	<b>2 046 961</b>
<b>ogółem dotacje:</b>						<b>11 978 970</b>	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plany finansowe wydziałonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2024 po zmianach (w zł)**

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	plan na rok 2024	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	<b>Rachunek doch. własnych</b> , w tym:	<b>3 012 700</b>	<b>3 012 700</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 000	6 000
2	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	33 000	33 000
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	39 000	39 000
	<i>razem 801/80115</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>
5	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	15 600	15 600
	<i>razem 801/80120</i>	<i>115 600</i>	<i>115 600</i>
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	171 000	171 000
9	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 801/80148	700 000	700 000
10	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	450 000	450 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 321 000</i>
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	30 100	30 100
12	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	338 000	338 000
14	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 854/85410	412 000	412 000
15	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85410	20 000	20 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>
16	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	160 000	160 000
17	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 854/85417	143 000	143 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>303 000</i>	<i>303 000</i>
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85421	138 000	138 000
	<b>razem</b>	<b>3 012 700</b>	<b>3 012 700</b>