



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5925

UCHWAŁA NR VIII.42.2024 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2024, uchwalonym Uchwałą Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2024 poprzez:

- 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 148.474.481 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 136.933.495 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 11.540.986 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 153.939.870 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 135.926.241 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 18.013.629 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.465.389 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.349.689 zł;
 - b) wolnych środków w kwocie 3.115.700 zł,
 - 4) przychody budżetu w wysokości 6.531.871 zł,
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,
 - 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 1.126.001 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.013.273 zł;

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

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 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.

§ 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 następujących zmian:

1) nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 15 - *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024*, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

2) zmienia się § 11, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 302.880 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.365.300 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) 672.493 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych,

4) 1.369.419 zł na wydatki bieżące w powiatowych jednostkach organizacyjnych, zaliczane do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.”.

§ 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 VIII.42.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 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							
720			Informatyka	226 689,00	-226 689,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 689,00	-226 689,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	226 689,00	-226 689,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 689,00	-226 689,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 152,00	-188 152,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 537,00	-38 537,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 528 601,00	0,00	72 300,00	2 600 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	43 258,00	0,00	72 300,00	115 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 258,00	0,00	72 300,00	115 558,00
855			Rodzina	2 546 920,00	-72 300,00	20 000,00	2 494 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 080 756,00	-72 300,00	20 000,00	1 028 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 300,00	-72 300,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	716 711,00	0,00	20 000,00	736 711,00
bieżące				razem:	137 140 184,00	-298 989,00	92 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 298 499,00	-226 689,00	0,00	1 071 810,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	9 172 828,00	-3 752 500,00	0,00	5 420 328,00
			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	9 063 331,00	-3 752 500,00	0,00	5 310 831,00
			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	7 228 976,00	-3 752 500,00	0,00	3 476 476,00
majątkowe				razem:	15 293 486,00	-3 752 500,00	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				90 469,00	0,00	0,00	90 469,00
Ogółem:				152 433 670,00	-4 051 489,00	92 300,00	148 474 481,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 388 968,00	-226 689,00	0,00	1 162 279,00

855		Rodzina	przed zmianą	7 441 017	7 441 017	4 537 534	3 567 963	969 571	632 769	2 270 714	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 461 017	7 461 017	4 537 534	3 567 963	969 571	652 769	2 270 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 875 683	3 875 683	1 103 562	1 042 361	61 201	630 769	2 141 352	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 895 683	3 895 683	1 103 562	1 042 361	61 201	650 769	2 141 352	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	630 769	630 769	0	0	0	630 769	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	650 769	650 769	0	0	0	650 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	157 899 059	136 132 930	115 020 153	90 162 265	24 857 888	15 466 788	3 264 225	1 185 771	0	1 195 993	21 766 129	21 766 129	90 469	0	
				zmniejszenie	-4 365 482	-233 489	-6 800	-6 000	-800	0	0	-226 689	0	-4 131 993	-4 131 993	0	0	0	
				zwiększenie	406 293	26 800	6 800	6 000	800	20 000	0	0	0	379 493	379 493	0	0	0	
				po zmianach	153 939 870	135 926 241	115 020 153	90 162 265	24 857 888	15 486 788	3 264 225	959 082	0	1 195 993	18 013 629	18 013 629	90 469	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII.42.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki								jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet.2024 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2025	2026 i dalsze	
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPL	kredyt/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.l.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)	1 614 553	1 614 553	38 077	1 576 476	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050 6050 6370	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	7 904 493	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	7 894 493	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 828 559	1 788 559	769 299	1 019 260	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.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)	1 084 314	1 084 314	108 432	867 450	0	A. B. C.	0 108 432 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	236 902	231 902	26 158	179 586	0	A. B. C.	0 26 158 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

7	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	270 341	265 341	26 782	211 777	0	A.		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	26 782	0		
									C.				
8	600	60014/ 6051 6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1738N w m. Sołtmany (zad.011997)	126 886	121 886	13 063	95 760	0	A.		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	13 063	0		
									C.				
9	600	60014/ 6052 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr.pow.Nr 1710N w Wydminach (011998)	435 760	430 760	43 849	343 062	0	A.		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	43 849	0		
									C.				
10	600	60014 6050	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	241 534	236 534	23 654	189 226	0	A.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	23 654			
									C.	0			
11	600	60014 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	202 500	197 500	39 500	158 000	0	A.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0			
									C.	0			
12	600	60014 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowińskiej (011324)	112 270	107 270	21 454	85 816	0	A.	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0			
									C.	0			
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	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	8 478			
									C.	0			
14	600	60014 6050	Oprac.dokum.projekt.na rozbudowę dr.pow.1732N na odc.Gajewo-Świdry-gr.pow.w zakresie budowy dr.dla rowerów (zad.011338)	230 000	1 000	1 000	0	0	A.	0	229 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
									B.	0			
									C.	0			
15	600	60014 6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.901835)	54 460	54 460	54 460	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0			
									C.	0			
16	600	60014 6050	Rozbudowa odc.dr.pow. Nr 1823N na odc. Sulimy-Kożuchy Wlk. (zad.901299)	335 016	335 016	335 016	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0			
									C.	0			

17	600	60014 6050	Przebud.i rozbud.dr.pow. Nr 1726N Ryn-Stara Rud.- dr.woj.Nr 643 oraz dr. Nr 1789N Ryn-Lawki- dr.woj.642 w m.Ryn (zad.901201)	22 000	22 000	22 000	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0			
									C.	0			
18	600	60014 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Świderskiej (ciąg dr.pow. Nr 1732N) z ul. Klonową w Giżycku (zad.901280)	143 200	143 200	143 200	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0			
									C.	0			
19	600	60014 6060	Zakup pojazdu ciężarowego z piaskarko-solarką (zad.011105)	363 460	363 460	363 460	0	0	A.	0	0	0	ZDP
									B.	0			
									C.	0			
20	700	70005/ 6060 6050	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę nowej komendy PSP (zad.90100)	X	56 470	0	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	56 470			
									C.	0			
21	700	70005/ 6060 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	40 000	40 000	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0			
									C.	0			
22	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0			
									C.	0			
23	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	28 600	28 600	0	0	A.	0	0	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0			
									C.	0			
24	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764, 005764)	X	127 800	127 800	0	0	A.	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku, ZSZ
									B.	0			
									C.	0			
25	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	313 000	3 000	0	0	0	A.	3 000	0	0	KPPSP w Giżycku
									B.	0			
									C.	0			
26	754	75411 6060	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo- gaśnicze PSP podczas działań powodziowych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r.(zad. 018000)	x	150 000	0	0	0	A.	150 000	0	0	KPPSP w Giżycku
									B.	0			
									C.	0			

27	754	75411 6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji adaptacji i dostosowania istniejącego projektu budowy strażnicy PSP (zad. 018000)	x	25 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 25 000	0 0 0	0 0 0	KPPSP w Giżycku
28	801	80140 6050	Zakup i montaż monitoringu (zad. 020403)	x	25 000	25 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	CKZiU w Giżycku
29	801	80195 6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)	X	1 958 500	58 500	1 900 000	0	A. B. C.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	PZOSiPO w Giżycku
30	852	85202 6060	Zakup i montaż podnośników sufitowych do obsługi osób niepełnosprawnych (zad.013400)	X	43 728	8 746	0	0	A. B. C.	0 34 982 0	0 0 0	0 0 0	DPS w Giżycku
31	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	667 600	30 240	30 240	0	0	A. B. C.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZSEiI w Giżycku
32	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	0 0 0	ZSZ w Giżycku
33	854	85417 6050	Budowa wiaty grillowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005114)	X	22 000	22 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZSZ w Giżycku
			razem:	21 082 992	14 499 237	3 018 262	10 421 614	0	A. B. C.	153 000 881 361 25 000	0	8 123 493	0

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

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

C. - inne źródła

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

1 059 361 dotacje majątkowe:

14 449 237 zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkov

3 042 176

90 469

381 747

18 013 629

2.9	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - wiosna 2025														
	Razem wydatki tym	zad.007402, ZSEiI	801,	259 749	0	259 749	10 600	0	0	0	0	10 600	0	0	0	10 600
	2023 r.		80195	0	0	0										
2024 r.			10 600	0	10 600											
2025 r.			249 149	0	249 149											
2026 r.			0	0	0											
2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2024														
	Razem wydatki tym	zad.006319, ZSKSiA	801,	320 402	0	320 402	296 692	0	0	0	0	296 692	0	0	0	296 692
	2023 r.		80195	0	0	0										
2024 r.			296 692	0	296 692											
2025 r.			23 710	0	23 710											
2026 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	4 790 671	678 630	4 112 041	1 049 551	36 278	0	0	36 278	1 013 273	0	0	0	1 013 273

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII.42.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 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)		600 60018	0	x		600 60014	
		0	6350	1 019 260	905	1 019 260	6050	Zarząd Dróg Pow.
2	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.Świderskiej (dr.pow. Nr 1732N) z planowaną dr.gminną ul.Poleską (011329)		600 60018	0	x		600 60014	
		3 727 993	6350			3 727 993	6050	Zarząd Dróg Pow.
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.011330)		600 60018	0	x		600 60014	
		867 450	6350			867 450	6050	Zarząd Dróg Pow.
4	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)		600 60018	0	x		600 60014	
		0	6350	179 586	905	179 586	6050	Zarząd Dróg Pow.
5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Krukłankach (zad.011996)		600 60018	0	x		600 60014	
		0	6350	211 777	905	211 777	6050	Zarząd Dróg Pow.
6	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1738N w m. Sołtmany (zad.011997)		600 60018	0	x		600 60014	
		0	6350	95 760	905	95 760	6050	Zarząd Dróg Pow.
7	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr.pow.Nr 1710N w Wydminach (011998)		600 60018	0	x		600 60014	
		0	6350	343 062	905	343 062	6050	Zarząd Dróg Pow.

8	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	0	600 60018 6350	0 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 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 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 0 67 208	x 905	67 208	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
	razem:	4 595 443	x	2 349 695	x	6 945 138	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)	1 576 476	758 75816 6370	0	x	1 576 476	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)	1 900 000	758 75816 6370	0	x	1 900 000	801 80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	3 476 476	x	0	x	3 476 476	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		758					
	zad.002333	1 834 355	75816				921	Starostwo Powiatowe
	zad.901333		6090			1 834 355	92120	dotacja dla parafii
							6570	p.w. św. Brunona
	razem:	1 834 355	x	0	x	1 834 355	x	w Giżycku

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	
						571 687		
	edukacja dzieci i młodzieży					w tym:		
	zad.006954					20 917	801/80115	ZSKŚiA
	zad.007954					41 821	801/80115	ZSEiI
	zad.005954					41 725	801/80117	ZSZ
	zad.003954					42 959	801/80120	I LO
	zad.004954					118 098	801/80120	II LO
	zad.020954					29 166	801/80140	CKZiU
	zad.008954					6 380	854/85404	SOSW
	zad.008954					14 227	801/80105	SOSW
	zad.027954					64 518	854/85406	PORE
								szkoły niepubliczne (Starostwo Powiatowe):
	zad.901954					168 805	801/80102	PSONI
	zad.901954					5 958	801/80115	ZDZ
	zad.901954					11 650	801/80120	ZDZ
	zad.901954					5 463	854/85404	PSONI
	zad.002954		758					
			75814					
		571 687	2100					
2	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności							
	zad.002952		754				853	Starostwo Powiatowe
			75495				85321	w Giżycku
	zad.901952	2 085	2100			2 085	4370	
	razem:	573 772	x	0	x	573 772	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:	10 480 046	x	2 349 695	x	12 829 741	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII.42.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 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	3 707 813	2 210 891	2 065 506	145 385	3 707 813	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	2 210 891	2 210 891	2 065 506	145 385	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 349 980	1 204 595	145 385	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	108 500	108 500	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	752 411	752 411	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	596 121	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	835 301	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	5 500						
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	60 000						

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON