



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 sierpnia 2024 r.

Poz. 3738

UCHWAŁA NR V/36/2024 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz.609) oraz art. 94; art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r, poz.1270),) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2024 rok uchwalonym Uchwałą nr XCII/128/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2024 rok po zmianach wynoszą 45.586.393,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 41.926.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- **190.360.579,24 zł** z tego: dochody bieżące -155.376.994,24 zł dochody majątkowe – 34.983.585,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **198.506.462,76 zł**, z tego: wydatki bieżące - 152.920.069,76 zł wydatki majątkowe – 45.586.393,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 8.145.883,52 zł i pokryty zostanie przychodami

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 wysokości 1.271.240 zł oraz kredytem w wysokości 6.400.000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 474.643,52 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Giżycku

Małgorzata Czopińska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 sierpnia 2024 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 693 095,00		50 000,00	6 743 095,00
	90095		Pozostała działalność	6 459 095,00		50 000,00	6 509 095,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	345 104,00		50 000,00	395 104,00
Dochody ogółem				190 310 579,24		50 000,00	190 360 579,24
w tym: dochody bieżące				155 376 994,24			155 376 994,24
dochody majątkowe				34 933 585,00		50 000,00	34 983 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 657 600,00		50 000,00	8 707 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 327 600,00		50 000,00	5 377 600,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 757 600,00		50 000,00	3 807 600,00
Wydatki ogółem:				198 456 462,76		50 000,00	198 506 462,76
Wydatki bieżące, w tym:				152 920 069,76			152 920 069,76
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 598 259,27			66 598 259,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				44 241 817,60			44 241 817,60
-wydatki na dotacje na zadania bieżące				20 254 238,00			20 254 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 356 080,89			19 356 080,89
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40				169 674,00			169 674,00

- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00			2 300 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	45 536 393,00		50 000,00	45 586 393,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 918 250,00		50 000,00	37 968 250,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 958 494,00			3 958 494,00
- dotacje majątkowe	587 649,00			587 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 01 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2024	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1
600		Transport i łączność	52 000	6 390 798	3 040 256	48 000	3 354 542	0	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 205049N ul. Łuczańska w Giżycku		669 934	50 772		619 162		U.M.
	60016	Przebudowa ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku	52 000		52 000				U.M.
	60016	Przebudowa parkingu przy Osiedlu XXX-lecia Wolnych Wyborów w Giżycku		100 000	52 000	48 000			U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku		3 617 418	1 980 967		1 636 451		U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku		2 003 446	904 517		1 098 929		U.M.
630		Turystyka	1 254 913	0	278 179	0	0	976 734	
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek	1 149 100		172 366			976 734	U.M.
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów	105 813		105 813				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000	207 600	125 600	802 000	2 880 000	0	U.M.
	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Olsztyńskiej 13A w Giżycku		75 600	75 600				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku		82 000	0	82 000			U.M.
	70005	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie 2 Giżycko przy ul. Białostockiej 2		50 000	50 000				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	3 600 000		0	720 000	2 880 000		U.M.

710		Działalność usługowa	127 680	862 000	205 680	0	784 000	0	
	71035	Przebudowa nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku	127 680		127 680				U.M.
	71035	Wymiana ogrodzeń na cmentarzach wojennych w Giżycku		327 000	33 000		294 000		U.M.
	71035	Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku		535 000	45 000		490 000		U.M.
750		Administracja publiczna	810 000	35 000	60 000	0	0	785 000	
	75023	Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych		35 000	35 000				U.M.
	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	810 000		25 000			785 000	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	80 000	80 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja systemu monitoringu		80 000	80 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	2 658 835	698 000	1 356 835	0	2 000 000	0	
	80101	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 658 835		658 835		2 000 000		U.M.
	80101	Budowa wentylacji w bibliotece w SP nr 4 w Giżycku		83 000	83 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w PM nr 1 w Giżycku		400 000	400 000				MZOSiP
	80104	Modernizacja kotłowni w PM nr 1 w Giżycku		215 000	215 000				MZOSiP
851		Ochrona zdrowia	6 836 800	0	1 838 100	0	4 998 700	0	
	85195	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	6 836 800		1 838 100		4 998 700		U.M.
855		Rodzina	23 869	0	10 500	0	0	13 369	
	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedziba przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)	23 869		10 500			13 369	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 967 337	575 000	1 428 346	5 000 000	6 113 991	0	
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku		50 000	50 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Alei Wojska Polskiego w Giżycku		55 000	55 000				U.M.

	90095	Przebudowa kładki drewnianej przy Kanale Łuczzańskim w Giżycku		350 000	0	350 000			U.M.
	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	6 120 232		556 241		5 563 991		U.M.
	90095	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko	2 141 705		553 705	1 588 000			U.M.
	90095	Zakup i montaż obiektu pamięci Wojciecha Ketrzyńskiego		70 000	70 000				U.M.
	90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	200 000		0	200 000			U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON	2 640 500		28 500	2 062 000	550 000		U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	864 900		64 900	800 000			U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 335 812	444 100	916 463	0	2 345 288	1 518 161	
	92120	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	2 466 100		493 212		1 972 888		U.M.
	92120	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej		444 100	71 700		372 400		U.M.
	92195	Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej	1 869 712		351 551			1 518 161	U.M.
926		Kultura fizyczna	777 000	190 000	417 000	550 000	0	0	
	92601	Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Giżycku - etap I - Budowa trybun	477 000		0	477 000			U.M.
	92601	Utwardzenie placu pod domki handlowe na terenie Plaży Miejskiej w Giżycku		40 000	40 000				MOSIR
	92601	Zakup wyposażenia skate spotu		150 000	150 000				MOSIR
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku	300 000	0	227 000	73 000			U.M.
		OGÓLEM:	32 444 246	9 482 498	9 756 959	6 400 000	22 476 521	3 293 264	