



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 listopada 2024 r.

Poz. 4766

UCHWAŁA NR X/62/2024 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 24 października 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.1465) oraz art. 94; art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz.1530), 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 41.025.367,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 37.350.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **193.881.669,64 zł** z tego: dochody bieżące -156.738.084,64 zł dochody majątkowe – 37.143.585,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **202.027.553,16 zł**, z tego: wydatki bieżące - 161.002.186,16 zł wydatki majątkowe – 41.025.367,00 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku: ·Dochody w wysokości 15.154.741 zł ·Wydatki w wysokości 15.154.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg w 2024 roku: ·Przychody w wysokości 311.000 zł ·Dochody w wysokości 7.783.836 zł ·Wydatki w wysokości 8.094.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 X/62/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 października 2024 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 757 664,00		77 702,00	46 835 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 835 990,00		77 702,00	1 913 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki	646 694,00		77 702,00	724 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 127,80		7 636,80	32 764,60
	85395		Pozostała działalność	25 127,80		7 636,80	32 764,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 527,80		7 636,80	32 164,60
Dochody ogółem				193 796 330,84		85 338,80	193 881 669,64
w tym: dochody bieżące				156 652 745,84		85 338,80	156 738 084,64
dochody majątkowe				37 143 585,00			37 143 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 957 398,00	150 000,00		17 807 398,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 832 464,00	150 000,00		13 682 464,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 620 864,00	150 000,00		5 470 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 707 600,00	400 000,00		8 307 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 377 600,00	400 000,00		4 977 600,00

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 807 600,00	400 000,00		3 407 600,00
710		Działalność usługowa	1 909 700,00		40 000,00	1 949 700,00
	71035	Cmentarze	1 839 700,00		40 000,00	1 879 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	658 500,00		40 000,00	698 500,00
750		Administracja publiczna	21 647 298,36	0,00	219 500,00	21 866 798,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 177 900,00		138 000,00	18 315 900,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 571 900,00		114 000,00	14 685 900,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00		24 000,00	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845 000,00		10 000,00	855 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	830 000,00		10 000,00	840 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 584 000,00		71 500,00	1 655 500,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 000,00		71 500,00	1 497 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	400 000,00	0,00	1 900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 300 000,00	400 000,00	0,00	1 900 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00	400 000,00		1 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 087 570,20	528 163,00	3 624 473,00	66 183 880,20
	80101	Szkoły podstawowe	31 257 287,52	494 042,00	3 608 783,00	34 372 028,52

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 960,00		6 000,00	294 960,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 601 112,00		3 602 783,00	26 203 895,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 265 706,52	77 042,00		5 188 664,52
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 741 835,00	417 000,00		2 324 835,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 348,00	0,00	1 000,00	492 348,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 600,00		1 000,00	353 600,00
	80104	Przedszkola	16 622 641,00	0,00	6 900,00	16 629 541,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 140 924,00		900,00	1 141 824,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392 377,00		4 000,00	5 396 377,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 340,00		2 000,00	36 340,00
	80107	Świetlice szkolne	1 826 159,00	1 790,00	1 790,00	1 826 159,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 422,00		1 790,00	1 742 212,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	81 137,00	1 790,00		79 347,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00		1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 000,00	8 000,00	0,00	209 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	217 000,00	8 000,00		209 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 402 214,00	6 400,00	0,00	2 395 814,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 203,00	6 400,00		2 330 803,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 327 581,00	2 000,00	2 000,00	4 327 581,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00		2 000,00	3 370,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 000,00	2 000,00		591 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 141 152,00	4 000,00	4 000,00	5 141 152,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 832 827,00	4 000,00		4 828 827,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00		4 000,00	16 220,00
	80195	Pozostała działalność	491 100,00	10 931,00	0,00	480 169,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 400,00		7 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	479 100,00	6 531,00		472 569,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 127,80		7 636,80	32 764,60
	85395	Pozostała działalność	25 127,80		7 636,80	32 764,60
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 646,89		7 487,06	32 133,95
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	480,91		149,74	630,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 825,00	53 108,00	0,00	403 717,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	103 100,00	25 088,00	0,00	78 012,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 100,00	25 088,00		73 012,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 725,00	20 000,00	0,00	108 725,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 725,00	20 000,00		108 725,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	8 020,00	0,00	116 980,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	8 020,00		116 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 228 491,00	1 475 000,00	0,00	14 753 491,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000,00	105 000,00		2 320 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	105 000,00		0,00
	90095	Pozostała działalność	11 395 791,00	1 370 000,00		10 025 791,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 028 791,00	1 370 000,00		9 658 791,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 718 086,00	670 000,00		10 048 086,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 859 849,00	420 000,00		3 439 849,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 829 849,00	420 000,00		3 409 849,00
	92195	Pozostała działalność	2 822 937,00	250 000,00		2 572 937,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 869 712,00	250 000,00		1 619 712,00

926		Kultura fizyczna	11 580 550,00	260 000,00	130 000,00	11 450 550,00
	92601	Obiekty sportowe	8 336 200,00	250 000,00	130 000,00	8 216 200,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00		10 000,00	21 200,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 000,00		120 000,00	4 115 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	250 000,00		240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 203 750,00	10 000,00	0,00	2 193 750,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 638 000,00	10 000,00		1 628 000,00
Wydatki ogółem:			201 942 214,36	3 936 271,00	4 021 609,80	202 027 553,16
Wydatki bieżące, w tym:			157 554 847,36	574 271,00	4 021 609,80	161 002 186,16
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 154 890,27	37 488,00	3 915 073,00	73 032 475,27
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 446 754,47	93 363,00	51 049,74	44 404 441,21
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	21 684 238,00	10 000,00	0,00	21 674 238,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 532 543,62	33 420,00	55 487,06	19 554 610,68
		- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	436 421,00			436 421,00
		- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	400 000,00		1 900 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			44 387 367,00	3 362 000,00	0,00	41 025 367,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 754 224,00	3 112 000,00	0,00	33 642 224,00
		- 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	250 000,00	0,00	3 708 494,00
		- dotacje majątkowe	602 649,00			602 649,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 października 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	0	6 240 798	2 083 739	802 517	3 354 542	0	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 205049N ul. Łuczańska w Giżycku		669 934	50 772		619 162		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		1 853 446		754 517	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	3 200 000	207 600	125 600	402 000	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	3 200 000		0	320 000	2 880 000		U.M.
710		Działalność usługowa	319 200	862 000	397 200	0	784 000	0	

	71035	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku	319 200		319 200				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	2 241 835	698 000	73 185	866 650	2 000 000	0	
	80101	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 241 835			241 835	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	73 185	326 815			MZOSiP
	80104	Modernizacja kotłowni w PM nr 1 w Giżycku		215 000		215 000			MZOSiP
851		Ochrona zdrowia	6 891 800	0	1 893 100	0	4 998 700	0	
	85195	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Gیزیckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	6 891 800		1 893 100		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	9 208 791	450 000	114 900	3 429 900	6 113 991	0	
	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	5 746 883			182 892	5 563 991		U.M.

	90095	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	256 508		0	256 508			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	2 340 500		0	1 790 500	550 000		U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	864 900		64 900	800 000			U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		100 000	50 000	50 000			U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 142 812	444 100	64 530	658 933	2 345 288	1 518 161	
	92120	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	2 046 100			73 212	1 972 888		U.M.
	92120	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej		444 100	64 530	7 170	372 400		U.M.
	92120	Modernizacja budynku Sali Ćwiczeń na Twierdzy Boyen w Giżycku	477 000			477 000			U.M.
	92195	Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej	1 619 712			101 551		1 518 161	U.M.
926		Kultura fizyczna	50 000	190 000	0	240 000	0	0	
	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	50 000	0	0	50 000			U.M.
		OGÓLEM:	28 143 220	9 207 498	5 180 933	6 400 000	22 476 521	3 293 264	

1.4	Program	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021 - 2027												
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko												
	Działanie	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów												
	Razem wydatki	Rozdział 63095	5 400 000	810 000	4 590 000	105 813	105 813			105 813	0			0
	2025		3 218 836	392 884	2 825 952									
	2026		2 075 351	311 303	1 764 048									
1.5	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)												
	Priorytet	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022 - 2029												
	Nazwa	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedzibą przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)												
	Razem wydatki	Rozdział 85516	7 260 502	5 225 476	2 035 026	23 869	10 500			10 500	13 369			13 369
	2025		4 224 814	2 607 488	1 617 326									
	2026		3 011 819	2 607 488	404 331									
2.	Wydatki bieżące razem		1 159 411	21 224	1 138 187	436 421	2 349	0	0	0	434 072	0	0	434 072
2.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa	Cyberbezpieczny Samorząd												
	Razem wydatki	Rozdz. 75023	66 000	0	66 000	65 000	0			0	65 000			65 000
	2025 r		1 000		1 000									
2.2	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne												
	Działanie	Partnerstwo szkół												
	Nazwa	Fun and Engaging STEM activities for tomorrow`s world												
	Razem wydatki	Rozdz. 80101	210 866		210 866	104 674					104 674			104 674
	2022 r		55 029		55 029									
	2023		51 163		51 163									
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa - polska 2021 - 2027												
	Priorytet	Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich												

2.3	Nazwa	Skuteczne podejmowanie decyzji poprzez współpracę, uczenie się i wymianę doświadczeń na rzecz zrównoważonego rozwoju miast (Effective Decision-making through Cooperation, Learning and Experience Sharing for the Sustainable Development of Cities)												
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	106 125	21 224	84 901	11 747	2 349				9 398		9 398
	2025 r			94 378	18 875	75 503								
2.4	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
	Priorytet	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 06.00												
	Działanie	Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)												
	Nazwa	Wymiary uważności! - projekt wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców dwóch szkół podstawowych w Giżycku												
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	776 420		776 420	255 000					255 000		255 000
	2025 r			521 420		524 420								

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
X/62/2024 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 24 października 2024
roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2024

Lp	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek gazowy	31 533,95	31 533,95	
2	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	630,65	630,65	
3									32 164,60	32 164,60

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 24 października 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		119.988	
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania siedzib CIS			530.000
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup środków trwałych: trzon gastronomiczny, pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, samochodów dostawczych			90.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.480.000	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.520.300	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja celowa majątkowa na wyposażenia budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku			35.000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		9.440.000	
2.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120.000	
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	

4.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3.674.000	
5.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100.000	
6.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		460.000	
7.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia <ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta: opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, • działania wspierające osoby niepełnosprawne, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta. 			105.000
8.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 			73.000

				<ul style="list-style-type: none"> • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta. • Prowadzenie działań mających na celu wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się (m.in.: mieszkalnictwo, „kręgi wsparcia”, wsparcie specjalistów). 			
9.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt, • propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt. 			169.700
10.	900	90095	2360	<p>Zadania z zakresu ekologii</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej, • promowanie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna. • rozwój talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży, m.in. poprzez propagowanie aktywności, pozwalających na rozwój zainteresowań najmłodszych mieszkańców Giżycka, np. z obszaru geografii, biologii, nauk przyrodniczych, jak również inicjowanie pasji podróżowania oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w światowe inicjatywy, tj. ochrona 			38.000

				klimatek i jej wpływ na przyrodę,			
11.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi. • wspieranie działań i wydarzeń kulturalnych, aktywizujących dzieci i młodzież z terenu miasta 			125.000
12.	921	92195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów <ul style="list-style-type: none"> • aktywizacja społeczna, kulturalna i artystyczna osób starszych, • działania wspierające funkcjonowanie środowisk seniorów, • wspieranie aktywności fizycznej, promocja zdrowia 			30.000
13.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej <ul style="list-style-type: none"> • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • wspieranie upowszechniania różnorodnych form 			

				<p>aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących Giżycko, • dofinansowanie szkolenia sportowego (realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej) • na dofinansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r poz. 1133), działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żeglarsstwo, pływanie, realizujące cel publiczny oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku 			528.000	
	926	92605	2820				1.100.000	
OGÓLEM:							17.914.288	2.823.700

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 października 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem	2024 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6370	6370	Przebudowa drogi nr 205049N ul. Łuczańska w Giżycku	619 162	619 162	669 934
2	801	80101	6370	6370	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 000 000	2 000 000	2 241 835
3	851	85195	6370	6370	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	4 998 700	4 998 700	6 891 800
4	900	90095	6370	6370	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	5 563 991	5 563 991	5 746 883
5	921	92120	6370	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	1 972 888	1 972 888	2 046 100
6	RAZEM:					15 154 741	15 154 741	17 596 552

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 24 października 2024 roku

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdziały dochodów	§ dochodów				Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL		519,36	519,36
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości			
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)		128 500,00	128 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	5 350,00	11 850,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	21 300,00	44 800,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	71 300,00	89 300,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	437 883,00	494 383,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	75 978,00	92 978,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	41 035,00	48 518,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	1 300,00	3 900,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	3 650,00	5 350,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	17 700,00	20 600,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	34 600,00	41 300,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	9 600,00	11 300,00	
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	4 700,00	6 000,00	
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne				
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe				
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		84,00	84,00	
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)		600,00	600,00	
21	700	70005	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe				
22	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe				
23	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		9 896,00	9 896,00	
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		216 335,00	216 335,00	
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		5 376,00	5 376,00	
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		1 112,00	1 112,00	
27	RAZEM:								145 883,52	1 086 818,36	1 232 701,88

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 października 2024 roku

Przychody, Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

w złotych

Lp	Klasyfikacja					Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	§ przychodów					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	600	60018	2170	4270		Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku		434 877	434 877	1 210 431
2	600	60018	2170	4270	905	Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku	311 000		311 000	316 000
3	600	60018	2170	4270		Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku		2 792 361	2 792 361	4 009 087
4	600	60018	2170	4270		Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku		312 233	312 233	520 388
5	600	60018	2170	4270		Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku		1 508 985	1 508 985	2 155 694
6	600	60018	6350	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku		1 636 451	1 636 451	3 617 418
7	600	60018	6350	6050		Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku		1 098 929	1 098 929	1 853 446
8	RAZEM:						311 000	7 783 836	8 094 836	13 682 464