



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 września 2024 r.

Poz. 3968

UCHWAŁA NR VI/40/2024 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie 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 44.760.716,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 41.086.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 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. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **193.000.566,98 zł** z tego: dochody bieżące -155.856.981,98 zł dochody majątkowe – 37.143.585,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **201.146.450,50 zł**, z tego: wydatki bieżące - 156.385.734,50 zł wydatki majątkowe – 44.760.716,00 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 VI/40/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 sierpnia 2024 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 417 765,00		712 233,00	10 129 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	646 162,00		360 000,00	1 006 162,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00		360 000,00	360 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00		40 000,00	40 000,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00		40 000,00	40 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 471 603,00		312 233,00	7 783 836,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 736 223,00		312 233,00	5 048 456,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 875 558,00	400 000,00		61 475 558,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 556 000,00	400 000,00		2 156 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	400 000,00		140 000,00

758			Różne rozliczenia	46 517 776,00		162 152,00	46 679 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 596 102,00		162 152,00	1 758 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki	406 806,00		162 152,00	568 958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 015,02		5 602,74	22 617,76
	85395		Pozostała działalność	17 015,02		5 602,74	22 617,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 415,02		5 602,74	22 017,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 095,00		2 160 000,00	8 903 095,00
	90095		Pozostała działalność	6 509 095,00		2 160 000,00	8 669 095,00
		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	395 104,00		2 160 000,00	2 555 104,00
Dochody ogółem				190 360 579,24	400 000,00	3 039 987,74	193 000 566,98
w tym: dochody bieżące				155 376 994,24	400 000,00	879 987,74	155 856 981,98
dochody majątkowe				34 983 585,00		2 160 000,00	37 143 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 489 010,00	52 000,00	520 388,00	17 957 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 745 934,00	52 000,00		2 693 934,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 934,00	52 000,00		769 934,00

	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 312 076,00		520 388,00	13 832 464,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 691 212,00		520 388,00	8 211 600,00
710		Działalność usługowa	1 909 700,00	191 520,00	191 520,00	1 909 700,00
	71035	Cmentarze	1 839 700,00	191 520,00	191 520,00	1 839 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	850 020,00	191 520,00		658 500,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 680,00		191 520,00	1 181 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 047 900,00		15 000,00	2 062 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00		15 000,00	15 000,00
		Dotacje majątkowe	0,00		15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia finansowe	1 174 000,00		80 000,00	1 254 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00		80 000,00	160 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00		80 000,00	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	59 736 640,20	1 897 147,00	4 955 341,00	62 794 834,20
	80101	Szkoły podstawowe	27 005 722,52	0,00	3 939 591,00	30 945 313,52
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 638 577,00		3 892 501,00	22 531 078,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 470,00		35 490,00	288 960,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 267 166,52		11 600,00	5 278 766,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 375,00	39 275,00		498 100,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 875,00	39 275,00		352 600,00
	80104	Przedszkola	17 507 229,00	912 518,00	15 750,00	16 610 461,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 132 994,00		1 450,00	1 134 444,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 284 895,00	912 518,00	14 300,00	5 386 677,00
	80107	Świetlice szkolne	2 085 100,00	251 578,00		1 833 522,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 000,00	251 578,00		1 740 422,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 530 051,00	126 038,00		2 404 013,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 241,00	126 038,00		2 337 203,00
	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	3 515 355,00	182 565,00	1 000 000,00	4 332 790,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 565,00	182 565,00		593 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 674 000,00		1 000 000,00	3 674 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 375 220,00	249 173,00		5 126 047,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 082 000,00	249 173,00		4 832 827,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 087,68	136 000,00		294 087,68
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 087,68	136 000,00		294 087,68

851		Ochrona zdrowia	11 608 815,00		55 000,00	11 663 815,00
	85195	Pozostała działalność	10 062 810,00		55 000,00	10 117 810,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 836 800,00		55 000,00	6 891 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 015,02		5 602,74	22 617,76
	85395	Pozostała działalność	17 015,02		5 602,74	22 617,76
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 693,16		5 492,90	22 186,06
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321,86		109,84	431,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 697,00	7 000,00		352 697,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	110 100,00	7 000,00		103 100,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 100,00	7 000,00		98 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 582 037,00	1 085 197,00	50 000,00	16 546 840,00
	90095	Pozostała działalność	12 798 337,00	1 085 197,00	50 000,00	11 763 140,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 437 337,00	1 085 197,00	50 000,00	11 402 140,00
Wydatki ogółem:			198 506 462,76	3 232 864,00	5 872 851,74	201 146 450,50
Wydatki bieżące, w tym:			152 920 069,76	2 095 667,00	5 561 331,74	156 385 734,50
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 598 259,27	1 768 147,00	3 906 801,00	68 736 913,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			44 241 817,60	327 520,00	533 547,84	44 447 845,44
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 254 238,00	0,00	1 080 000,00	21 334 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 356 080,89	0,00	40 982,90	19 397 063,79
- 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:			45 586 393,00	1 137 197,00	311 520,00	44 760 716,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 968 250,00	1 137 197,00	296 520,00	37 127 573,00

- 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		15 000,00	602 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 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	0	6 390 798	2 988 256	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 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	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	2 658 835	698 000	1 102 343	254 492	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	145 508	254 492			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	10 882 140	625 000	874 641	4 518 508	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	1 056 508		0	1 056 508			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		100 000	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	190 000	777 000	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	0	300 000			U.M.
		OGÓLEM:	31 553 569	9 532 498	8 916 282	6 400 000	22 476 521	3 293 264	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 sierpnia 2024

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		203,54	203,54
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+)		105 500,00	105 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	4 350,00	10 850,00
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	52 300,00	70 300,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	338 349,00	394 849,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	60 676,00	77 676,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	33 033,00	40 516,52
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	3 450,00	5 150,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	15 700,00	18 600,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	27 100,00	33 800,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	7 400,00	9 100,00	
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	4 000,00	5 300,00	
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		180 223,00	180 223,00	
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		4 473,00	4 473,00	
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		932,00	932,00	
27	RAZEM:								145 883,52	870 869,54	1 016 753,06

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
VI/40/2024 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 22 sierpnia 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	21 586,06	21 586,06
2	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	431,70	431,70
3								22 017,76	22 017,76

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 sierpnia 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, zmywarkę, pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, samochodów dostawczych			90.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.150.000	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.470.300	
			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		40.000	

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		60.000	
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 rozeznanych 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 rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta. 			100.000
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 rozeznanych 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. 			174.700
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			538.000	
	926	92605	2820				1.100.000	
				OGÓLEM:			17.534.288	2.833.700

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 sierpnia 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	2 658 835
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	6 120 232
5	921	92120	6370	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	1 972 888	1 972 888	2 466 100
6	RAZEM:					15 154 741	15 154 741	18 806 901

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 sierpnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2024 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynag rodzen ia		Wydatki statutowe	Dotacje		
600	60004	2320		570 000	570 000		570 000		
600	60014	2320		160 000	160 000		160 000		
600	60014	6300		20 000				20 000	
758	75809	2320		216 000	216 000		216 000		
851	85195	6620	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
852	85232	2310	65 993	65 993	65 993		65 993		
921	92116	2320	60 000	60 000	60 000		60 000		
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			1 325 993	2 291 993	1 271 993		200 000	1 071 993	1 020 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 sierpnia 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	2 003 446
8	RAZEM:						311 000	7 783 836	8 094 836	13 832 464

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 sierpnia 2024 roku

**Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst
w 2024 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§		
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	15.000
R a z e m :				15.000

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr VI/40/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2024 roku

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem	2024 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71035	6090	6580	Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku	490 000	490 000	535 000
2	710	71035	6090	6580	Wymiana ogrodzeń na cmentarzach wojennych w Giżycku	294 000	294 000	327 000
3	921	92120	6090	6570	Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. Św. Brunona wraz z przyległą plebanią	433 796	433 796	442 649
4	921	92120	6090	6580	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej	372 400	372 400	444 100
5	710	71035	2710	4270	Renowacja infrastruktury cmentarza z I wojny światowej w Giżycku - II etap	40 000	40 000	49 000
6	710	71035	2710	4300	Renowacja infrastruktury cmentarza z I wojny światowej w Giżycku - II etap	1 900	1 900	3 400
7	RAZEM:					1 632 096	1 632 096	1 801 149