



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 października 2024 r.

Poz. 4300

UCHWAŁA NR VII/78/2024 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 26 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr LXXVII/767/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2024 rok w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 291 986,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **70 514 374,72 zł**, w tym dochody bieżące 56 816 944,22 zł i dochody majątkowe 13 697 430,50 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 380 913,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **71 195 630,12 zł**, w tym wydatki bieżące 57 204 106,06 zł i wydatki majątkowe 13 991 524,06 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmiany dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przychody budżetu w wysokości 2 682 655,40 zł, rozchody w wysokości 2 001 400,00, według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu w wysokości 681 255,40 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 681 255,40 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

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

Przewodniczący Rady Gminy Giżycko

Mariusz Paweł Dobosz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2024

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	8 535 002,28	-243 721,01	8 291 281,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 833 949,81	-243 721,01	2 590 228,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 844 798,77	-660 241,75	1 184 557,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	674 151,04	416 520,74	1 090 671,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 865,00	-102 334,00	3 451 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 475 865,00	-102 334,00	3 373 531,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	102 334,00	-102 334,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 183 660,78	33 168,40	31 216 829,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 233,89	33 168,40	903 402,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 205,29	33 168,40	79 373,69
801			Oświata i wychowanie	1 439 342,68	10 500,00	1 449 842,68
	80101		Szkoły podstawowe	22 700,00	10 500,00	33 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	10 500,00	33 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 460,00	10 400,00	51 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 460,00	10 400,00	21 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 460,00	10 400,00	21 860,00
OGÓLEM				70 806 361,33	-291 986,61	70 514 374,72

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2024

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 121,09	-25 000,00	121,09
	40002		Dostarczanie wody	25 121,09	-25 000,00	121,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 121,09	-25 000,00	121,09
600			Transport i łączność	10 644 507,52	-1 457 448,19	9 187 059,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 308 089,52	-1 457 448,19	5 850 641,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 145,72	-1 457 448,19	3 862 697,53
630			Turystyka	33 000,00	78,50	33 078,50
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00	78,50	13 078,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	78,50	13 078,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 972,26	-60 039,00	2 495 933,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 272,26	-40 039,00	2 109 233,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 090,56	-230 534,00	406 556,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 015,70	190 495,00	1 095 510,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 700,00	-20 000,00	384 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-20 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	9 264 983,36	-78,50	9 264 904,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 944 523,62	-481,36	7 944 042,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 011,60	-10 000,00	167 011,60
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	-2 415,07	452 584,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 512,02	1 933,71	116 445,73
	75095		Pozostała działalność	866 246,74	402,86	866 649,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,76	402,86	6 848,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 100,00	127 000,00	445 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 100,00	107 000,00	388 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2024

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	21 649 544,68	-69 500,00	21 580 044,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 902 914,32	0,00	11 902 914,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	6 000,00	946 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 600,00	-200,00	140 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 300,00	1 200,00	354 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 069 779,32	-7 000,00	6 062 779,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 480 500,00	-13 900,00	2 466 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	-16 000,00	344 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 350,00	500,00	252 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 650,00	200,00	28 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	1 900,00	76 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 800,00	-500,00	68 300,00
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	-80 000,00	1 370 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	243 050,00	900,00	243 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	900,00	3 900,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 605 000,00	10 500,00	1 615 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 700,00	10 500,00	590 200,00
	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	474 800,00	-28 000,00	446 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	-28 000,00	186 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 596 150,00	39 500,00	2 635 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	38 000,00	570 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	1 500,00	64 200,00
	80195		Pozostała działalność	365 433,00	1 500,00	366 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	-325,00	26 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 325,00	6 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	1 500,00	131 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 835,00	-5 000,00	113 835,00
851			Ochrona zdrowia	455 685,29	33 168,40	488 853,69

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2024

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 205,29	33 168,40	328 373,69
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	4 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	29 168,40	63 168,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 599,00	10 400,00	145 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 739,00	10 400,00	27 139,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 739,00	10 400,00	27 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 485 399,79	89 154,00	6 574 553,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000,00	85 000,00	1 235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	85 000,00	1 235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 422,28	-19 216,70	1 490 205,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 250,00	7 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 922,28	-24 466,70	488 455,58
	90095		Pozostała działalność	1 243 477,51	23 370,70	1 266 848,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 987,55	13 406,32	114 393,87
		4300	Zakup usług pozostałych	118 598,20	4 287,98	122 886,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 098,29	-4 323,60	199 774,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 796 916,46	-38 649,00	5 758 267,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 978 576,91	-27 095,00	4 951 481,91
		2800	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	14 122,00	73 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 734,12	5 400,00	37 134,12
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-8 342,00	14 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	-13 780,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 815,00	-24 495,00	96 320,00
	92195		Pozostała działalność	272 549,55	-11 554,00	260 995,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 901,55	-4 804,00	105 097,55
		4300	Zakup usług pozostałych	127 648,00	-6 750,00	120 898,00
926			Kultura fizyczna	1 303 685,00	10 000,00	1 313 685,00
	92601		Obiekty sportowe	1 249 685,00	10 000,00	1 259 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
OGÓLEM				72 576 543,91	-1 380 913,79	71 195 630,12

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Spytkowo - Sulimy oraz wodociągowo - kanalizacyjnej na ul. Cyprysowej w Gajewie	1 442 793,60	75 870,00			1 366 923,60		Urząd Gminy
801	80101	6050	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej w Spytkowie	112 000,00	112 000,00					Urząd Gminy
801	80101	6050	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych budynku Szkoły Podstawowej w Spytkowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
855	85516	6050	Program MALUCH + 2022-2029	1 432 300,00	481 000,00			951 300,00		Urząd Gminy
921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy w Gajewie wraz z wyposażeniem - Aktywne łączenie pokoleń w Trokach i Giżycku: Wspieranie integracji i wspólnych zajęć sportowych i kulturalnych	1 138 400,00	243 680,00				894 720,00	Urząd Gminy
926	92601	6050	Budowa i modernizacja Infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Giżycko	985 000,00	985 000,00					Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne roczne										
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129088N ul. Miodowej w Wilkasach		1 432 257,77	914 605,00		517 652,77		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129039N ul. Dębowa w Gajewie		724 745,00	362 570,00		362 175,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowa w Gajewie		0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa dr. Wewn. na działce nr 691 wraz z budową zjazdu na czas określony na dr. Woj. Nr 592 w m. Sterławki Małe w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych, drogi do pól)		163 901,41	128 901,41		35 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ciągach dróg gminnych		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gajewie ul. Szlachecka - dokumentacja techniczna		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa drogi w Gajewie ul. Cyprysowa i przebudowa drogi ul. Orzechowa - dokumentacja techniczna		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Bystry na odcinku od dr. gm. nr 129084N do drogi wewnętrznej (dz. geod. nr 119, obręb Gajewo)		14 521,00	14 521,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 129024N Kożuchy Wielkie - Kożuchy Małe - dokumentacja techniczna		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi gminnej nr 129037N wraz z drogą wewnętrzną łączącą się z osiedlem Zalesie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa chodnika w Upałtach Małych		355 000,00	355 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa drogi od DW nr 692 do budynku przy linii kolejowej w Sterławkach Małych		0,00	0,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg gruntowych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi w Sulimach (dz. nr 157/21)		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Jodłowej w Wilkasach		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa drogi do stacji uzdatniania		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kozinie - dokumentacja techniczna		0,00	0,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt drogi nr 246 w m. Wola Bogaczowska		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bogaczewo
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Bystry na odcinku od dr. gm. nr 129084N do drogi wewnętrznej (dz. geod. nr 119, obręb Gajewo)		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bystry
600	60016	6050	Budowa parkingu przy Kościele w Kamionkach		1 000,00	1 000,00				Sołectwo Kamionki
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej Kozuchy Wielkie – Kozuchy Małe		28 793,80	28 793,80				Sołectwo Kozuchy Wielkie/Urząd Gminy

600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129007N na odcinku od km 0+000 do km 0+715 w Szczybałach Giżyckich		19 592,44	19 592,44				Sołectwo Szczybały Giżyckie/Urząd Gminy
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej we Wronach, na odcinku od dr. woj. nr 592 w km 0+000 do km 0+512 (działka geod. nr 10/15, obręb Wrony		29 700,43	29 700,43				Sołectwo Wrony/Urząd Gminy
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w Kalinowie, na odcinku od dr. gminnej nr 129074N w km 0+000 do km 0+196 (działka geod. nr 8/264)		12 176,43	12 176,43				Sołectwo Wrony/Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dr. Wewn. na dz. 19/2, 20/13, 21, 311/26 - ul. Chłodna w Gajewie		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Adaptacja dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w m. Gajewo		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Mazurska Pętla Rowerowa		61 080,00	61 080,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Opracowanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej nr geod. 3/18 w m. Sterławki Średnie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 79 w miejscowości Wrony Nowe		604 929,25	300 200,00		304 729,25		Urząd Gminy
600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej – łącznik ul. Świderska – Jałowcowa		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - kontynuacja		291 356,56	291 356,56				Urząd Gminy

700	70005	6050	Utworzenie punktu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych		49 800,00	49 800,00				Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup gruntów i nieruchomości		1 095 510,70	1 095 510,70				Urząd Gminy
700	70005	6050	Przebudowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej Wilkasy dz. 81/3, 130/1		12 400,00	12 400,00				Urząd Gminy
700	70005	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych, montaż platformy pionowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku Urzędu Gminy - dokumentacja		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6050	Likwidacja barier architektonicznych w urzędzie – poprzez dostosowanie budynku po byłej szkole w Wilkasach na ul. Olsztyńskiej 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu osobowego		0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy
700	70005	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod MOR w Pieczonkach wraz z rozbiórką istniejącego budynku		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wilkasy, ul. Lipowa 23		0,00	0,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-użytkowym Olsztyńska 54 w m. Wilkasy w celu dostosowania do wymogów p.poż.		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Modernizacja budynku Olsztyńska 29 w Wilkasach		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Docieplenie ścian budynku mieszkalnego Kożuchy Wielkie 17a		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy

700	70007	6050	Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku komunalnym Doba 1		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Dostosowanie budynku mieszkalno - użytkowego Upląty Małe 5 do wymogów przepisów p.poż. - cz. 2		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Gminy wokół budynków Piękna Góra 4,4A,4B i 5		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach – opracowanie dokumentacji wymiany instalacji c.o.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
801	80101	6050	Opracowanie projektu przebudowy sieci gazowej w ramach budowy Sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP Bystry wraz z zapleczem higieniczno - sanitarnym		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
851	85154	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu profilaktyki alkoholowej		63 168,40	63 168,40				Urząd Gminy
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia działki geod. nr 27 w m. Doba		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
900	90001	6050	Modernizacja urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych z działek przyległych do pasa drogowego dr. gm. ul. Makowej w m. Wilkasy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Antonowo ul. Serdeczna - kontynuacja		26 354,68	26 354,68				Sołectwo Antonowo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką		15 257,70	15 257,70				Sołectwo Bogacko

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo -projekt techniczny		5 904,00	5 904,00				Sołectwo Bogaczewo/Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo		11 611,20	11 611,20				Sołectwo Bogaczewo/Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Grabową		13 000,00	13 000,00				Sołectwo Gajewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Grzybowa		15 707,10	15 707,10				Sołectwo Gajewo/Urząd Gminy
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Spytkowo		5 904,00	5 904,00				Sołectwo Spytkowo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na działce nr 11 w m. Wilkaski		20 528,70	20 528,70				Sołectwo Wilkaski/Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Magnoliowa, ul. Zacisze w m. Wilkasy		42 188,20	42 188,20				Sołectwo Wilkasy
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości: Gajewo, Grajwo, Sulimy i Kozuchy Wlk.		332 000,00	332 000,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Dokumenatcja wodnoprawna przy plażach gminnych		0,00	0,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Zestaw aktywności na plac zabaw		25 000,00	25 000,00				Sołectwo Bystry
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno - sportowego w m. Kozuchy Wielkie		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Kozuchy Wielkie
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod inwestycję w m. Kruklin, zakup i montaż elementów placu zabaw		10 676,40	10 676,40				Sołectwo Kruklin
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Spytkowo		13 000,00	13 000,00				Sołectwo Spytkowo
900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury placu zabaw rekreacji i wypoczynku we Wronce		17 913,29	17 913,29				Sołectwo Wronka

900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży w m. Kalinowo		12 300,00	12 300,00				Sołectwo Wrony/Urząd Gminy		
900	90095	6050	Krukliński ptasi zakątek – turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kruklin		51 000,00	26 000,00		25 000,00		Urząd Gminy		
900	90095	6050	Społeczno – sensoryczny ogród edukacyjny KOLOROWE EKO - SPYTKOWO		59 885,00	30 000,00		29 885,00		Urząd Gminy		
921	92109	6050 6370	Prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Dobie		181 456,00	36 416,00		145 040,00		Urząd Gminy		
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Bogacko - dokumentacja techniczna		19 339,00	19 339,00				Sołectwo Bogacko/Urząd Gminy		
921	92109	6050	Budowa świetlicy we Wronach - adaptacja projektu		19 565,00	19 565,00				Urząd Gminy		
921	92109	6050	Opracowanie projektu adaptacji budynku mieszkalnego na świetlicę w Pieczonkach		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy		
921	92120	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej obiektu: kaplica grobowa, lokalizacja w Dobie na dz. o nr ewid. 25		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy		
921	92195	6050	Odwodnienie terenu ze studnią chłonną przy orliku		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bystry		
926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej - modernizacja boisk sportowych w miejscowości Upały w Gminie Giżycko		134 000,00	84 000,00		50 000,00		Urząd Gminy		
Razem					5 130 493,60	6 725 523,46		5 256 041,44	0,00	1 469 482,02	0,00	X

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60011	6300	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59		27 013,00	27 013,00				Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku		8 500,00	8 500,00				Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania w Gajewie ul. Świderskiej (drogi powiatowej nr 1732N) z planowaną drogą gminną - ul. Poleską		539 494,00	539 494,00				Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00				Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		2 000,00	2 000,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku
754	75412	6230	Dofinansowanie w zakresie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00				Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie
900	90005	6230	Dofinansowanie w zakresie realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie"		1 243 500,00	1 243 500,00				Urząd Gminy/WFOŚiGW w Olsztynie
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
921	92120	6570	Remont kościoła rzymsko - katolickiego w miejscowości Doba		150 000,00	150 000,00				Parafia rzymsko - katolicka PW Św. Jana Kantego
Razem				0,00	2 135 507,00	2 135 507,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	Gmina Miejska Giżycko	500 000,00						
			<i>Organizacja miejsko-gminnej komunikacji</i>							
600	60004	4300	<i>zbiorowej</i>		500 000,00	500 000,00				
600	60011	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko		27 013,00					27 013,00
			<i>Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59</i>							
600	60011	2330	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie	80 000,00						
			<i>Utrzymanie czystości na chodnikach DK 59 i DK 63</i>							
600	60011	4300			86 000,00	86 000,00				
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	1,00						
			<i>Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe</i>							
600	60013	4300			1,00	1,00				
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych		547 994,00	0,00				547 994,00
			<i>"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku"</i>							
			<i>"Przebudowa skrzyżowania w Gajewie ul. Świderskiej (drogi powiatowej nr 1732N) z planowaną drogą gminną - ul. Poleską"</i>							

600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych)</i>	35 000,00	0,00					
600	60016	6050			35 000,00					35 000,00
630	63001	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>		13 078,50	13 078,50			13 078,50	
700	70005	6350	PFRON <i>Likwidacja barier architektonicznych w urzędzie – poprzez dostosowanie budynku po byłej szkole w Wilkasach na ul. Olsztyńskiej 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu osobowego</i>	0,00						
		6050			0,00					0,00
754	75478	2710	Gmina Stronie Śląskie <i>Pomoc finansowa na wydatki bieżące</i>		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
801	80103	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	160 000,00						
801	80103	2310			18 000,00	18 000,00			18 000,00	
801	80103	4790			142 000,00	142 000,00	142 000,00			
801	80104	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000,00						
801	80104	2310			1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	
801	80113	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00						
801	80113	4300			8 000,00	8 000,00				
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
900	90013	2330	Województwo Warmińsko - Mazurskie <i>Zapobieganie oraz zmniejszanie bezdomności zwierząt</i>	10 000,00						
900	90013	4300			10 000,00	10 000,00				

900	90095	6630	Województwo Warmińsko - Mazurskie <i>Krukliński ptasi zakątek – turystyczne</i>	25 000,00						
		6050	<i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kruklin</i>		51 000,00					51 000,00
900	90095	6630	Województwo Warmińsko - Mazurskie <i>Spoleczno – sensoryczny ogród edukacyjny</i>	29 885,00						
		6050	<i>KOLOROWE EKO - SPYTKOWO</i>		59 885,00					59 885,00
926	92601	6630	Województwo Warmińsko - Mazurskie <i>Rozwój infrastruktury sportowej -</i>	50 000,00						
		6050	<i>modernizacja boisk sportowych w miejscowości Upałty w Gminie Giżycko</i>		134 000,00					134 000,00
Ogółem				932 886,00	3 019 971,50	2 165 079,50	142 000,00	0,00	1 419 078,50	854 892,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody		70 514 374,72
2	Planowane wydatki		71 195 630,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-681 255,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		681 255,40
Przychody ogółem:			2 682 655,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 941 do § 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 682 655,40
Rozchody ogółem :			2 001 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 001 400,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995, § 996	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr VII/78/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 września 2024 r.**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja i prowadzenie klubu seniora			35 000,00
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Remont świetlicy wiejskiej oraz punkt pomocy psychologicznej			30 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		3 302 776,79	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy			73 122,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		359 790,00	
Razem					3 662 566,79	138 122,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki			20 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie w zakresie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			100 000,00
801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		946 000,00	
801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		344 000,00	

801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Przedszkole Smyk w Spytkowie		20 000,00	
801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		186 000,00	
801	80150	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		570 000,00	
801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom			8 836,92
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			19 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			1 243 500,00
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			60 000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie kosztów inwestycji - Remont kościoła rzymsko - katolickiego w miejscowości Doba			150 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10 000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			10 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			41 000,00
Razem					2 066 000,00	1 662 336,92
Ogółem					5 728 566,79	1 800 458,92