



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 9 października 2024 r.

Poz. 4447

UCHWAŁA NR VIII/59/2024 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmianie budżetu miasta na 2024 rok.

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

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

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

2. Wydatki 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 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **193.796.330,84 zł** z tego: dochody bieżące -156.652.745,84 zł dochody majątkowe – 37.143.585,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **201.942.214,36 zł**, z tego: wydatki bieżące - 157.554.847,36 zł wydatki majątkowe – 44.387.367,00 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Andruszkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/59/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 września 2024 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 619 719,68		255 000,00	7 874 719,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 139 674,00		255 000,00	2 394 674,00
		2057	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	104 674,00		255 000,00	359 674,00
Dochody ogółem				193 541 330,84		255 000,00	193 796 330,84
w tym: dochody bieżące				156 397 745,84		255 000,00	156 652 745,84
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
801			Oświata i wychowanie	62 832 570,20		255 000,00	63 087 570,20
	80101		Szkoły podstawowe	31 002 287,52		255 000,00	31 257 287,52
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	104 674,00		255 000,00	359 674,00
Wydatki ogółem:				201 687 214,36		255 000,00	201 942 214,36
Wydatki bieżące, w tym:				157 299 847,36		255 000,00	157 554 847,36
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 145 432,27			69 145 432,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				44 456 212,47			44 456 212,47
-wydatki na dotacje na zadania bieżące				21 684 238,00			21 684 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 532 543,62			19 532 543,62

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	181 421,00		255 000,00	436 421,00
- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00			2 300 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	44 387 367,00			44 387 367,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 754 224,00			36 754 224,00
- 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			3 958 494,00
- dotacje majątkowe	602 649,00			602 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

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								