



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1906

UCHWAŁA NR C/42/2024 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 27 marca 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 2023r, poz.40) 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 uchwała 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **186.710.135,79 zł** z tego: dochody bieżące -152.261.814,79 zł dochody majątkowe – 34.448.321,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **194.856.019,31 zł**, z tego: wydatki bieżące - 149.012.526,31 zł wydatki majątkowe – 45.843.493,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Giżycku

dr Robert Kempa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr C/42/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 marca 2024 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	784 000,00		41 900,00	825 900,00
	71035		Cmentarze	784 000,00		41 900,00	825 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		41 900,00	41 900,00
758			Różne rozliczenia	45 973 410,00		73 928,00	46 047 338,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 633 896,00		73 928,00	1 707 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 896,00		73 928,00	1 707 824,00
801			Oświata i wychowanie	5 246 778,00		880 000,00	6 126 778,00
	80104		Przedszkola	3 195 000,00		880 000,00	4 075 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00		880 000,00	2 330 000,00
Dochody ogółem				185 714 307,79		995 828,00	186 710 135,79
w tym: dochody bieżące				151 265 986,79		995 828,00	152 261 814,79
dochody majątkowe				34 448 321,00			34 448 321,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 830 300,00		52 400,00	1 882 700,00
	71035		Cmentarze	1 760 300,00		52 400,00	1 812 700,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	770 620,00		52 400,00	823 020,00
750		Administracja publiczna	21 251 847,66		360 000,00	21 611 847,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 722 900,00		360 000,00	18 082 900,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 211 900,00		360 000,00	14 571 900,00
801		Oświata i wychowanie	57 191 656,52	530 000,00	880 000,00	57 541 656,52
	80104	Przedszkola	16 120 811,00	530 000,00	880 000,00	16 470 811,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 077,00	530 000,00	880 000,00	5 366 077,00
852		Pomoc społeczna	14 225 195,00		42 000,00	14 267 195,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 534 144,00		42 000,00	5 576 144,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 971,00		42 000,00	5 082 971,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 274 137,00	0,00	170 000,00	17 444 137,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	586 000,00	0,00	170 000,00	756 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	586 000,00		170 000,00	756 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 857 911,00	38 572,00	60 000,00	9 879 339,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000,00	0,00	30 000,00	2 180 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00		30 000,00	2 180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 352 849,00	0,00	30 000,00	3 382 849,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00		30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 849 762,00	38 572,00	0,00	2 811 190,00

	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	701 500,00	38 572,00		662 928,00
Wydatki ogółem:		193 860 191,31	568 572,00	1 564 400,00	194 856 019,31
Wydatki bieżące, w tym:		148 016 698,31	568 572,00	1 564 400,00	149 012 526,31
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 993 293,00	530 000,00	1 282 000,00	65 745 293,00
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 108 615,59	38 572,00	222 400,00	42 292 443,59
-	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 034 238,00		60 000,00	20 094 238,00
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410 877,72			18 410 877,72
-	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:		45 843 493,00			45 843 493,00
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 245 350,00			38 245 350,00
-	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	567 649,00			567 649,00
-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr C/42/2024 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 27 marca 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: pelecarki, pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, samochodów dostawczych			90.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.180.000	
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		2.674.000	
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 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. 			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 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. 			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	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <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	<p>Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów</p> <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	<p>Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej</p> <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:			16.564.288	2.833.700