



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 116

UCHWAŁA NR XIII/89/2024 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz.1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska w Giżycku uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **204.699.070,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 169.695.718,17 zł, dochody majątkowe w wysokości 35.003.352,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **215.627.650,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości 163.837.870,17 zł wydatki majątkowe w wysokości 51.789.780,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **49.302.631,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wysokości **14.694.330,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 10.928.580 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 10.928.580 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 18.892.888,06 zł rozchody w wysokości 7.964.308,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł

2. sfinansowanie planowanego na 2025 rok deficytu budżetu w wysokości 10.928.580 zł

3. sfinansowanie spłaty wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.421.420 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.284.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.553.607 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 65.993 zł na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których, mowa w art.9². 2 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 345.600 zł

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2024 r., poz. 54): •Dochody w wysokości 135.000 zł •Wydatki w wysokości 135.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat parkingowych, o których mowa w art. 40a ust.1 lit. d – ust.1e ustawy z dnia 21 marca 1995 o drogach publicznych (Dz.U z 2024 r poz.320) ·Dochody w wysokości 1.200.000 zł ·Wydatki w wysokości 1.200.000 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 2.362.600 zł; wydatki – 2.362.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wynosi: Przychody – 4.572.000 zł, koszty 4.572.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dopłat z Krajowego Banku Gospodarstwa Krajowego: ·Dochody w wysokości 3.554.060 zł ·Wydatki w wysokości 3.554.060 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: ·Dochody w wysokości 860.160 zł ·Wydatki w wysokości 860.160 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: ·Dochody w wysokości 15.493.394 zł ·Wydatki w wysokości 15.493.394 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: ·Dochody w wysokości 1.590.196 zł ·Wydatki w wysokości 1.590.196 zł zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 17. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 670.000 zł

2. Rezerwa celowa wynosi – 430.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) Pokrycie planowanego w roku budżetowym deficytu budżetu miasta.
- 3) Spłaty wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: a.dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do:

- zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,
- zmiany planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu

z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji, b.przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, d.przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planach finansowych w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków, e.przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących

§ 19. Inne postanowienia

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 21. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku 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 XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
600			Transport i łączność	2 589 160,00	2 091 172,00	497 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	484 000,00	484 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	470 000,00	470 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45 000,00	45 000,00	
	60018		Działaność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	860 160,00	362 172,00	497 988,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 172,00	362 172,00	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 988,00		497 988,00
	60019		Płatne parkowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
630			Turystyka	283 050,00	0,00	283 050,00
	63095		Pozostała działalność	283 050,00	0,00	283 050,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	283 050,00	0,00	283 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 773 620,00	8 841 000,00	6 932 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 488 620,00	4 556 000,00	6 932 620,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 800 000,00	2 800 000,00	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 560,00	0,00	28 560,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00		2 600 000,00
	0780	wpływy ze zbyci praw majątkowych	750 000,00		750 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 554 060,00		3 554 060,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 785 000,00	3 785 000,00	
70095		Pozostała działalność	470 000,00	470 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	470 000,00	470 000,00	
710		Działalność usługowa	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
71035		Cmentarze	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00		1 445 000,00
750		Administracja publiczna	1 451 235,00	666 235,00	785 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	546 485,00	546 485,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	546 235,00	546 235,00	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	250,00	
75023		Urzędy gmin	857 000,00	72 000,00	785 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	

	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 950,00	53 950,00	
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 050,00	11 050,00	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	651 550,00		651 550,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133 450,00		133 450,00
75085		Wspólna obsługa jst	7 750,00	7 750,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	750,00	750,00	
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 500,00	5 500,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	5 000,00	0,00
75416		Straż gminna(miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
756		Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	120 011 465,55	120 011 465,55	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	200 000,00	200 000,00	0,00
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	200 000,00	200 000,00	
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 188 760,00	13 188 760,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	12 400 270,00	12 400 270,00	

	0320	podatek rolny	1 181,00	1 181,00	
	0330	podatek leśny	7 189,00	7 189,00	
	0340	podatek od środków transportowych	575 120,00	575 120,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 871 558,00	10 871 558,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	7 718 932,00	7 718 932,00	
	0320	podatek rolny	2 239,00	2 239,00	
	0330	podatek leśny	257,00	257,00	
	0340	podatek od środków transportowych	195 130,00	195 130,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	385 000,00	385 000,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	140 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 355 000,00	2 355 000,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 049 600,00	2 049 600,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	345 600,00	345 600,00	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 284 000,00	1 284 000,00	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00		
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 689 547,55	93 689 547,55	0,00

		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	90 097 141,13	90 097 141,13	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 592 406,42	3 592 406,42	
758			Różne rozliczenia	9 339 944,62	9 289 944,62	50 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 999 944,62	8 999 944,62	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 999 944,62	8 999 944,62	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 000,00	290 000,00	50 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00		50 000,00
		0920	pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 787 520,00	5 308 420,00	479 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 520,00	806 420,00	479 100,00
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	771 420,00	771 420,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 100,00		479 100,00
	80104		Przedszkola	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 902 000,00	1 902 000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 500 000,00	2 500 000,00	
851			Ochrona zdrowia	11 012 184,00	13 790,00	10 998 394,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 004 184,00	5 790,00	10 998 394,00

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 790,00	5 790,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 998 394,00		9 998 394,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 549 687,00	3 549 687,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 357,00	180 357,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 357,00	180 357,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 317,00	857 317,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	857 317,00	857 317,00	
	85216		Zasilki stałe	1 462 752,00	1 462 752,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 462 752,00	1 462 752,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 536,00	496 536,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 485,00	6 485,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450 051,00	450 051,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	290 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 732,00	190 732,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 732,00	190 732,00	
	85232		Centra integracji społecznej	65 993,00	65 993,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 993,00	65 993,00	
855			Rodzina	15 470 303,00	12 658 517,00	2 811 786,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 435 131,00	12 435 131,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	150 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 273 131,00	12 273 131,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 386,00	223 386,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	223 386,00	223 386,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 811 786,00	0,00	2 811 786,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 286 005,00		2 286 005,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	525 781,00		525 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	268 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000,00	113 000,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	35 000,00	35 000,00	
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 458 401,00	737 987,00	10 720 414,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00

	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000,00	60 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 640 196,00	0,00	5 640 196,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 590 196,00		1 590 196,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00		4 050 000,00
92195		Pozostała działalność	5 758 205,00	677 987,00	5 080 218,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	654 987,00	654 987,00	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 080 218,00		5 080 218,00
926		Kultura fizyczna	6 249 000,00	6 249 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	200 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM:			204 699 070,17	169 695 718,17	35 003 352,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku**Plan wydatków budżetowych na 2025 r.**

Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	250,00
01030	Izby rolnicze	250,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	250,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	250,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
40002	Dostarczanie wody	40 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00
600	Transport i łączność	5 848 369,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	571 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	571 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	570 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
	dotacje majątkowe dla powiatu	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 927 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 989 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 989 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	938 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 350 369,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	520 389,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520 389,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	829 980,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 980,00
60019	Płatne parkowanie	550 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	550 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550 000,00
630	Turystyka	333 000,00
63095	Pozostała działalność	333 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	333 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	333 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 796 983,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 686 783,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 178 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 178 500,00

	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 508 283,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 308 283,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 110 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 110 200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 110 200,00
710	Działalność usługowa	2 399 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000,00
71035	Cmentarze	2 099 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 979 500,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 500,00
750	Administracja publiczna	23 009 600,17
75011	Urzędy wojewódzkie	546 235,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	546 235,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 235,00
75022	Rady gmin	340 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	340 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
75023	Urzędy gmin	19 006 365,17
	a) wydatki bieżące, w tym:	17 896 365,17
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 221 265,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 510 000,17
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	65 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 100,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 110 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	810 000,00
75075	Promocja jst	1 289 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 289 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 279 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jst	1 793 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 793 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 416 000,00
75416	Straż miejska	2 166 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 166 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00
75495	Pozostała działalność	220 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 000 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	1 501 120,00
75809	Rozliczenia między jst	231 120,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	231 120,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	231 120,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	170 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	85 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000,00
801	Oświata i wychowanie	69 687 562,00
80101	Szkoły podstawowe	36 054 772,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 553 420,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 700 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	771 420,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 501 352,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 501 352,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	554 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00
80104	Przedszkola	16 781 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 721 200,00

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 145 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 600 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
80107	Świetlice szkolne	2 101 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 101 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	107 500,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	38 500,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 090,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	280 090,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 090,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 638 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 638 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 000,00
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	4 384 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 384 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 332 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 332 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	387 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
80195	Pozostała działalność	518 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	518 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	503 500,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	15 297 198,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	28 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	28 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 553 607,00

	a)wydatki bieżące, w tym:	1 553 607,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	472 107,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85195	Pozostała działalność	13 705 091,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	178 494,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	7 494,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	a) wydatki majątkowe, w tym:	13 526 597,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 400 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 126 597,00
852	Pomoc społeczna	16 032 198,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 000 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 000 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 357,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	180 357,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 357,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 522 857,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 522 857,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 317,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 320 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 000,00
85216	Zasilki stałe	1 462 752,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 462 752,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 752,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 945 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 945 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	340 732,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	340 732,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 732,00
85232	Centra integracji społecznej	752 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	680 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	680 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	72 000,00
	dotacje majątkowe	72 000,00
85295	Pozostała działalność	502 500,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	502 500,00

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	73 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	159 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
855	Rodzina	19 064 926,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 415 391,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 415 391,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 469,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 780,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 946 142,00
85504	Wspieranie rodziny	103 351,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	103 351,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 446,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 705,00
85508	Rodziny zastępcze	890 624,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	890 624,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	890 624,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	552 900,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	552 900,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	552 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	223 386,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	223 386,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 386,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 879 274,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	460 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	460 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 419 274,00

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	4 419 274,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 508 205,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami	633 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	633 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	633 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 280 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 060 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 060 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	980 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	980 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	36 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	428 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	428 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	288 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 770 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 770 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	135 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000,00
90095	Pozostała działalność	4 226 205,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	709 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	689 500,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 516 705,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 516 705,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 405 739,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 010 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 860 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 860 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
	dotacja majątkowa	150 000,00
92116	Biblioteki	1 762 500,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 740 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 740 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	22 500,00
	dotacja majątkowa	22 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 681 697,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	327 000,00

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	8 354 697,00
	dotacja majątkowa	442 649,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 912 048,00
92195	Pozostała działalność	8 951 542,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 390 650,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	216 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	877 250,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	7 560 892,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	7 410 892,00
926	Kultura fizyczna	12 926 500,00
92601	Obiekty sportowe	9 528 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	8 441 500,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 755 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 087 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 283 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 283 000,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 660 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych	190 500,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00
92695	Pozostała działalność	1 115 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 115 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	332 000,00
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	OGÓLEM WYDATKI:	215 627 650,17
	Wydatki bieżące	163 837 870,17
	Wydatki majątkowe	51 789 780,00

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Razem wydatki bieżące na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	Wydatki na obsługę długu
010	Rolnictwo i leśnictwo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	250,00			250,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	40 000,00		40 000,00				
600	Transport i łączność	3 630 389,00	0,00	3 060 389,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	571 000,00		1 000,00	570 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne	1 989 000,00		1 989 000,00				
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	520 389,00		520 389,00				
60019	Płatne parkowanie	550 000,00		550 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 288 700,00	0,00	7 288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 500,00		1 178 500,00				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 110 200,00		6 110 200,00				
710	Działalność usługowa	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00		300 000,00				
71035	Cmentarze	120 000,00		120 000,00				
750	Administracja publiczna	21 899 600,17	17 387 500,00	3 999 000,17	0,00	448 100,00	65 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	546 235,00	546 235,00					
75022	Rady gmin	340 000,00		10 000,00		330 000,00		
75023	Urzędy gmin	17 896 365,17	15 221 265,00	2 510 000,17		100 100,00	65 000,00	
75075	Promocja jst	1 289 000,00		1 279 000,00		10 000,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 793 000,00	1 620 000,00	165 000,00		8 000,00		

75095	Pozostała działalność	35 000,00		35 000,00				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00		5 500,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 266 000,00	2 060 000,00	190 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
75416	Straż miejska	2 166 000,00	2 060 000,00	90 000,00		16 000,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00		30 000,00				
75495	Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00				
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 000 000,00						2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	1 501 120,00	0,00	1 185 000,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jst	231 120,00			231 120,00			
75814	Różne rozliczeni finansowe	170 000,00		85 000,00	85 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00		1 100 000,00				
801	Oświata i wychowanie	68 126 210,00	46 389 000,00	7 318 090,00	13 525 000,00	122 700,00	771 420,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	34 553 420,00	29 000 000,00	4 700 000,00		82 000,00	771 420,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 000,00	407 000,00	25 000,00	120 000,00	2 000,00		
80104	Przedszkola	16 721 200,00	5 970 000,00	1 145 000,00	9 600 000,00	6 200,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00			5 000,00			
80107	Świetlice szkolne	2 101 500,00	1 990 000,00	107 500,00		4 000,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 500,00		32 000,00		6 500,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 090,00		280 090,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 638 000,00	2 550 000,00	88 000,00				
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	4 384 000,00	532 000,00	50 000,00	3 800 000,00	2 000,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 332 000,00	5 940 000,00	387 000,00		5 000,00		
80195	Pozostała działalność	518 500,00		503 500,00		15 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 770 601,00	1 080 000,00	541 607,00	140 000,00	1 500,00	7 494,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	28 500,00		28 500,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		10 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 553 607,00	1 080 000,00	472 107,00		1 500,00		
85195	Pozostała działalność	178 494,00		31 000,00	140 000,00		7 494,00	
852	Pomoc społeczna	15 960 198,00	5 900 897,00	4 650 300,00	753 000,00	4 656 001,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 000 000,00		4 000 000,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00		6 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 357,00	180 357,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 522 857,00	540,00			1 522 317,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00				1 320 000,00		
85216	Zasiłki stałe	1 462 752,00				1 462 752,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 945 000,00	5 450 000,00	485 000,00		10 000,00		
85230	Pomoc w zakresie żywienia	340 732,00				340 732,00		
85232	Centra Integracji Społecznej	680 000,00			680 000,00			
85295	Pozostała działalność	502 500,00	270 000,00	159 300,00	73 000,00	200,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 000,00	110 000,00	30 000,00	60 000,00	155 000,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00			60 000,00			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	110 000,00	30 000,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00				30 000,00		

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00				125 000,00		
855	Rodzina	14 645 652,00	757 301,00	1 481 009,00	460 000,00	11 947 342,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 415 391,00	434 469,00	34 780,00		11 946 142,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00						
85504	Wspieranie rodziny	103 351,00	99 446,00	2 705,00		1 200,00		
85508	Rodziny zastępcze	890 624,00		890 624,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	552 900,00		552 900,00				
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 386,00	223 386,00					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 000,00			460 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 500,00	0,00	5 587 500,00	160 000,00	24 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00		20 000,00				
90002	Gospodarka odpadami	633 000,00		633 000,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 060 000,00		1 060 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980 000,00		980 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00		12 000,00		24 000,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	428 000,00		288 000,00	140 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 000,00		1 770 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00		135 000,00				
90095	Pozostała działalność	709 500,00		689 500,00	20 000,00		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 317 650,00	116 000,00	543 000,00	4 770 000,00	11 400,00	877 250,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 860 000,00			2 860 000,00			
92116	Biblioteki	1 740 000,00			1 740 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 000,00		327 000,00				
92195	Pozostała działalność	1 390 650,00	116 000,00	216 000,00	170 000,00	11 400,00	877 250,00	
926	Kultura fizyczna	11 839 500,00	5 806 000,00	4 277 500,00	1 660 000,00	96 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	8 441 500,00	4 675 000,00	3 755 000,00		11 500,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 283 000,00	350 000,00	190 500,00	1 660 000,00	82 500,00		
92695	Pozostała działalność	1 115 000,00	781 000,00	332 000,00		2 000,00		
	OGÓLEM:	163 837 870,17	79 606 698,00	40 617 595,17	22 414 370,00	17 478 043,00	1 721 164,00	2 000 000,00

Załącznik nr 2b do uchwały nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2025 rok

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.	w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	dotacje majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2 217 980	2 017 980	0	200 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy					
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0		200 000	
60016	Drogi publiczne gminne	938 000	938 000			
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000			
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	829 980	829 980			
630	Turystyka	333 000	0	333 000	0	0
63095	Pozostała działalność	333 000		333 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 508 283	5 308 283	0	0	200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 508 283	5 308 283			200 000
710	Działalność usługowa	1 979 500	1 979 500	0	0	0
71035	Cmentarze	1 979 500	1 979 500			
750	Administracja publiczna	1 110 000	300 000	810 000	0	0
75023	Urzędy gmin	1 110 000	300 000	810 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	150 000	150 000	0	0	0
75495	Pozostała działalność	150 000	150 000			
801	Oświata	1 561 352	1 561 352	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	1 501 352	1 501 352			
80104	Przedszkola	60 000	60 000			

851	Ochrona zdrowia	13 526 597	12 126 597	0	0	1 400 000
85195	Pozostała działalność	13 526 597	12 126 597			1 400 000
852	Pomoc społeczna	72 000	0	0	72 000	0
85232	Centra integracji społecznej	72 000	0		72 000	
855	Rodzina	4 419 274	0	4 419 274	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 419 274		4 419 274		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 705	3 736 705	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000			
90095	Pozostała działalność	3 516 705	3 516 705	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 088 089	8 062 048	7 410 892	615 149	0
92113	Centra kultury i sztuki	150 000			150 000	
92116	Biblioteki	22 500			22 500	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 354 697	7 912 048		442 649	
92195	Pozostała działalność	7 560 892	150 000	7 410 892		
926	Kultura fizyczna	1 087 000	1 087 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	1 087 000	1 087 000			
	OGÓŁEM:	51 789 780	36 329 465	12 973 166	887 149	1 600 000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2025	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	148 000	1 869 980	189 309	1 330 683	497 988	0	
	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Giżycku		480 000		480 000			U.M.
	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Giżycku	100 000			100 000			U.M.
	60016	Przebudowa parkingu przy Osiedlu XXX-lecia Wolnych Wyborów w Giżycku		250 000		250 000			U.M.
	60016	Zakup i montaż rejestratorów prędkości przy SP nr 1 9 SP nr 7 w Giżycku		60 000	60 000				U.M.
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 205057N ul. Działkowa w Giżycku	48 000		48 000				U.M.
	60017	Przebudowa części drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 345/1 Obręb 1 Giżycko		250 000		250 000			U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja w Giżycku		203 273	81 309		121 964		U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205014N ul. Sportowa w Giżycku		626 707		250 683	376 024		U.M.
630		Turystyka	333 000	0	49 950	0	0	283 050	
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek	58 000		8 700			49 300	U.M.
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów	275 000		41 250			233 750	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 608 283	700 000	854 223	900 000	3 554 060	0	U.M.
	70005	Przebudowa budynku położonego przy ul. Sikorskiego 3A w Giżycku	200 000	0		200 000			U.M.

	70005	Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej od WiK Aglomeracja		700 000		700 000			U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy alei 1 Maja 32 w Giżycku	4 408 283		854 223	0	3 554 060		U.M.
710		Działalność usługowa	1 779 500	200 000	334 500	200 000	1 445 000	0	
	71035	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku	1 779 500		334 500		1 445 000		U.M.
	71035	Budowa kolumbarium		200 000		200 000	0		U.M.
750		Administracja publiczna	810 000	300 000	75 000	250 000	0	785 000	
	75023	Zakup i montaż systemu obsługi sesji Rady Miejskiej		150 000		150 000			U.M.
	75023	Zakup oprogramowania - EZD/ e Doręczenia		50 000	50 000				U.M.
	75023	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku		100 000		100 000			U.M.
	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku	810 000		25 000			785 000	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	150 000	0	150 000	0	0	
	75495	Modernizacja systemu monitoringu		150 000		150 000			U.M.
801		Oświata i wychowanie	1 041 352	520 000	270 000	812 252	479 100	0	
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z modernizacją bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku	1 041 352	0		562 252	479 100		U.M.
	80101	Dokumentacja dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w SP nr 7 w Giżycku		25 000	25 000				MZOSiP
	80101	Zabudowa kratami przestrzeni pod schodami głównymi w SP nr 4 w Giżycku		15 000	15 000				MZOSiP
	80101	Dokumentacja modernizacji kuchni w SP nr 7 w Giżycku		50 000	50 000				MZOSiP
	80101	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia zajęć w SP nr 7 w Giżycku		250 000		250 000			MZOSiP
	80101	Zakup pieców konwekcyjnych do kuchni w SP nr 3 i SP nr 4 w Giżycku		60 000	60 000	0			MZOSiP
	80101	Adaptacja pomieszczenia biblioteki na świetlicę w SP nr 2 w Giżycku		60 000	60 000	0			MZOSiP

	80104	Zakup pieców konwekcyjnych w PM nr1 i PM nr 2 w Giżycku		60 000	60 000	0			MZOSiP
851		Ochrona zdrowia	12 126 597	0	815 791	1 312 412	9 998 394	0	
	85195	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	12 126 597		815 791	1 312 412	9 998 394		U.M.
855		Rodzina	4 419 274	0	1 607 488	0	0	2 811 786	
	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedziba przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)	4 419 274		1 607 488			2 811 786	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 705	395 000	275 000	3 461 705	0	0	
	90003	Zakup podnośnika na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego		220 000		220 000			MZK
	90095	Przebudowa kładki drewnianej przy Kanale Łuczańskim w Giżycku	350 000			350 000			U.M.
	90095	Zakup i montaż informacyjnych totemów		50 000	50 000				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	2 141 705			2 141 705			U.M.
	90095	Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części Jeziora Nigocin poprzez rewitalizację terenów zielonych przy ul. Jeziornej w Giżycku	100 000		100 000				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	750 000			750 000			U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		125 000	125 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 143 840	1 329 100	2 447 374	3 032 948	4 912 400	5 080 218	
	92120	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - Etap I	1 618 448			1 618 448			U.M.
	92120	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej		444 100	71 700		372 400		U.M.
	92120	Roboty budowlane budynku przynależnego do Urzędu Miejskiego w Giżycku wraz z niezbędną dokumentacją		535 000	45 000		490 000		U.M.
	92120	Modernizacja budynku Sali Ćwiczeń na Twierdzy Boyen w Giżycku	4 574 500			524 500	4 050 000		U.M.

	92120	Przebudowa i rozbudowa spichlerzy na Twierdzy Boyen w Giżycku	540 000			540 000			U.M.
	92120	Przebudowa Kaponiery nr 3 na Twierdzy Boyen		200 000		200 000			U.M.
	92195	FORT-UNION-Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych	5 672 004		1 982 896			3 689 108	U.M.
	92195	Doprowadzenie światłowodu do obiektu Twierdzy Boyen		150 000		150 000			U.M.
	92195	Historia i kultura - dostępność bez granic	1 738 888		347 778			1 391 110	U.M.
926		Kultura fizyczna	900 000	187 000	187 000	900 000	0	0	
	92601	Budowa skateparku	900 000			900 000			U.M.
	92601	Zakup i montaż postumentów zasilających w Ekomarlinie		20 000	20 000	0			MOSIR
	92601	Zakup kosiarki		25 000	25 000				MOSIR
	92601	Zakup i montaż automatów wrzutowych do toalet w Ekomarlinie		20 000	20 000	0			MOSIR
	92601	Rozbudowa systemu do zarządzania portem Ekomarina		62 000	62 000				MOSIR
	92601	Zakup i montaż kamer rejestrujących numery rejestracyjne samochodów w systemie parkingowym		60 000	60 000	0			MOSIR
		OGÓLEM:	43 651 551	5 651 080	7 105 635	12 350 000	20 886 942	8 960 054	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

L.p.	Kategoria Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki									
				środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2025 r.								
							z tego:			z tego:					
				Wydatki razem	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem	z tego: źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	poż. i kred.		obligacje	pozostałe									
1.	Wydatki majątkowe razem		27 397 763	9 023 504	18 374 259	12 973 166	4 013 112	0	0	4 013 112	8 960 054	0	0	8 960 054	
1.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027													
	Priorytet	Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego													
	Działanie	Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych													
	Nazwa	FORT-UNION-Polsko -litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	9 358 827	3 271 785	6 087 042	5 672 004	1 982 896			1 982 896	3 689 108			3 689 108
	2026		3 686 823	1 288 889	2 397 934										
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku													
	Razem wydatki		Rozdział 75023	810 000	25 000	785 000	810 000	25 000	0		25 000	785 000			785 000
1.3	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 A- przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek													
	Razem wydatki		Rozdział 63095	1 879 600	281 940	1 597 660	58 000	8 700			8 700	49 300			49 300
		2026		1 457 280	218 592	1 238 688									
	2027		364 320	54 648	309 672										
	Program	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021 - 2027													

1.4	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	5 853 500	878 025	4 975 475	275 000	41 250			41 250	233 750			233 750
	2026		4 665 000	699 750	3 965 250									
2027		913 500	137 025	776 475										
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	7 756 948	4 218 976	3 537 972	4 419 274	1 607 488			1 607 488	2 811 786			2 811 786
	2024		23 370	10 500	12 870									
2026		3 314 304	2 600 988	713 316										
1.6	Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027												
	Priorytet	Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego												
	Działanie	Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych												
	Nazwa	Historia i kultura dostępność bez granic												
	Razem wydatki	Rozdz. 92195	1 738 888	347 778	1 391 110	1 738 888	347 778			347 778	1 391 110			1 391 110
2.	Wydatki bieżące razem		4 370 766	832 705	3 553 444	1 721 164	223 967	0	0	205 092	1 497 197	0	0	1 497 197
2.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku												
	Razem wydatki	Rozdz. 75023	65 000	0	65 000	65 000	0			0	65 000			65 000
2.2	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Mobilność edukacyjna												
	Działanie	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa	Szkoła dla wszystkich, choć każdy jest inny												
	Razem wydatki	Rozdz. 80101	333 124		333 124	250 000					250 000			250 000

	2024			5 000		5 000								
	2026			78 124		78 124								
2.3	Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa - polska 2021 - 2027												
	Priorytet	Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich												
	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		104 544	20 908	102 511	94 378	18 875				75 503	
	2024			10 166	2 033	8 133								
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	0	776 420	521 420					521 420		521 420
	2024			255 000		255 000								
	2026			0		0								
2.5	Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027												
	Priorytet	Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego												
	Działanie	Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych												
	Nazwa	Historia i kultura dostępność bez granic												
	Razem wydatki		Rozdz.											
		92195		532 920	106 584	422 844	4 859	972			972	3 887		3 887
	2026			239 532	47 906	191 626								
	2027			288 529	57 706	227 331								
2.6	Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027												
	Priorytet	Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego												
	Działanie	Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych												
	Nazwa	FORT-UNION-Polsko -litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych												
	Razem wydatki		Rozdz.											
		92195		2 136 761	620 609	1 516 152	778 013	202 416			202 416	575 597		575 597
	2024			9 732	1 946	7 786								
	2026			584 136	157 258	426 878								
	2027			764 880	258 989	505 891								
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027												
	Priorytet	Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego												

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z
dnia 19 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	2010	546 235	546 235	546 235	546 235			
751	75101	2010	5 500	5 500	5 500		5 500		
852	85219	2010	6 485	6 485	6 485			6 485	
855	85502	2010	12 273 131	12 273 131	12 273 131	324 914	32 075	11 916 142	
855	85513	2010	223 386	223 386	223 386	223 386			
OGÓLEM			13 054 737	13 054 737	13 054 737	1 094 535	37 575	11 922 627	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/89/2024
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2025 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagr odzenia	Wydatki statutowe	Dotacje	
600	60004	2320		570 000	570 000			570 000	
600	60014	6300		200 000					200 000
758	75809	2320		231 120	231 120			231 120	
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	2 327 113	1 127 113		200 000	927 113	1 200 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr
XIII/89/2024 Rady Miejskiej w
Gizycku z dnia 19 grudnia 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2025 r
1	Planowane dochody		204 699 070,17
2	Planowane wydatki		215 627 650,17
	Nadwyżka		
	Deficyt		-10 928 580,00
I	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem		18 892 888,06
1	Przychody jst 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	
2	Kredyty	§ 952	12 350 000,00
3	Pożyczki	§ 952	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 542 888,06
	Rozchody ogółem:		7 964 308,06
1	Spłata kredytu	§ 992	7 964 308,06
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Pożyczki udzielone	§ 991	
4	Lokaty w bankach	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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			560.012
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup środków trwałych: kosiarka samojezdna, obieraczka do ziemniaków, samochód dostawczy			72.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.860.000	
			6220	Giżyckie Centrum kultury – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup samochodu			150.000
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.740.000	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja celowa majątkowa na zakup skanera graficznego A3			22.500
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		9.600.000	

2.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120.000	
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		5.000	
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		3.800.000	
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, zarówno aktywnych zawodowo, jak i seniorów, • 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 lokalnych przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, • działania wspierające osoby niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, • zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: promocja zdrowia, rehabilitacja, profilaktyczne badania onkologiczne, neurologiczne, kardiologiczne, profilaktyka chorób cukrzycowych 			140.000

8.	852	85295	2360	<p>Zadania z zakresu pomocy społecznej</p> <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, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec seniorów, • 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). 			73.000
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. 			140.000
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 			20.000

				Giżycka, np. z obszaru geografii, biologii, nauk przyrodniczych, jak również inicjowanie pasji podróżowania oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w światowe inicjatywy, tj. ochrona klimatu 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, • zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: aktywizacja społeczna, kulturalna i artystyczna osób starszych. 			170.000
13.	926	92605	2360	<p>Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach, • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w 			

				<p>przedsięwzięciach sportowych promujących Giżycko,</p> <ul style="list-style-type: none">• 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),• zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: wspieranie aktywności fizycznej. <p>• 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</p>			910.000
	926	92605	2820				750.000
OGÓLEM:						18.764.988	3.007.512

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/89/2024
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na **2025** rok
=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	2 362 600	2 362 600
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	77 600	77 600
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	9 000	9 000
3.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 276 000	2 276 000

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XIII/89/ 2024 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Koszty							stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem przychody	Ogółem					Ogółem koszty		w tym wpłata do budżetu
			Ogółem dotacje z budżetu gminy	§ 2510	§ 2640	§ 6210				
Samorządowy zakład budżetowy	25 000	4 572 000	752 000	119 988	560 012	72 000	4 572 000	0	25 000	
z tego:										
85232 Centrum Integracji Społecznej w Gizycku	25 000	4 572 000	752 000	119 988	560 012	72 000	4 572 000	0	25 000	

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady
Miejskiej w Giżycku nr XIII/89/2024 z
dnia 19 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Banku Gospodarstwa Krajowego ramach Funduszu Doplát
w 2025 roku**

w złotych

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki 2025 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	700	70005	6350	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Alei 1 Maja 32 w Giżycku	3 554 060	3 554 060	4 408 283
2	RAZEM:					3 554 060	3 554 060	4 408 283

Załącznik Nr 12 do Uchwały nr XIII/89/2024 Rady
Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2025

w złotych

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60018	6350	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 205014N ul. Sportowa w Giżycku	376 024	376 024	626 707
2	600	60018	6350	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja w Giżycku	121 964	121 964	203 273
3	600	60018	2170	4270	Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku	362 172	362 172	520 389
4	RAZEM:					860 160	860 160	1 350 369

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XIII/89/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem	2025 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71035	6370	6370	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku	1 445 000	1 445 000	1 779 500
2	851	85195	6370	6370	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Gیزیckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	9 998 394	9 998 394	12 126 597
3	921	92120	6370	6370	Modernizacja budynku sali ćwiczeń na Twierdzy Boyen w Giżycku	4 050 000	4 050 000	4 574 500
4	RAZEM:					15 493 394	15 493 394	18 480 597

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem	2025 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	6090	6580	Roboty budowlane budynku przynależnego do Urzędu Miejskiego w Giżycku wraz z niezbędną dokumentacją	490 000	490 000	535 000
2	921	92120	6090	6580	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej	372 400	372 400	444 100
2	921	92120	6090	6570	Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. Św. Brunona wraz z przyległą plebanią	433 796	433 796	442 649
3	921	92120	6090	6580	Renowacja zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy Twierdzy Boyen w Giżycku	294 000	294 000	327 000
4	RAZEM:					1 590 196	1 590 196	1 748 749