



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 117

UCHWAŁA NR XIII/98/2024 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 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 2024r, poz.1465 i 1572) oraz art. 94; art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1530,1572,1717 i 1756),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 dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **198.698.945,81 zł** z tego: dochody bieżące -161.376.360,81 zł dochody majątkowe – 37.322.585,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **206.844.829,33 zł**, z tego: wydatki bieżące - 165.662.716,33 zł wydatki majątkowe – 41.182.113,00 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Giżycku

Małgorzata Czopińska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/98/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 475 558,00		397 102,00	61 872 660,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 912 713,00		397 102,00	35 309 815,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 764 254,00		397 102,00	33 161 356,00
758			Różne rozliczenia	50 525 787,00		49 272,00	50 575 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 959 767,00		49 272,00	2 009 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	767 971,00		49 272,00	817 243,00
801			Oświata i wychowanie	7 878 872,23	14 179,00	14 179,00	7 878 872,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 399 674,00	14 179,00	14 179,00	2 399 674,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 674,00	14 179,00		350 495,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		14 179,00	14 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 764,60		7 600,34	40 364,94
	85395		Pozostała działalność	32 764,60		7 600,34	40 364,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 164,60		7 600,34	39 764,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 797,00		10 000,00	98 797,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 797,00		10 000,00	98 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9 896,00		10 000,00	19 896,00
Dochody ogółem				198 234 971,47	14 179,00	478 153,34	198 698 945,81
w tym: dochody bieżące				160 912 386,47	14 179,00	478 153,34	161 376 360,81
dochody majątkowe				37 322 585,00			37 322 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000,00	10 000,00		75 000,00
600			Transport i łączność	17 927 398,00	136 000,00	105 000,00	17 896 398,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	571 000,00	0,00	105 000,00	676 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	570 000,00		105 000,00	675 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 693 934,00	6 000,00	0,00	2 687 934,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 924 000,00	6 000,00		1 918 000,00
	60019	Platne parkowanie	680 000,00	130 000,00	0,00	550 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	680 000,00	130 000,00		550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 407 600,00	0,00	100 000,00	8 507 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 520 000,00	0,00	100 000,00	3 620 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 520 000,00		100 000,00	3 620 000,00
750		Administracja publiczna	21 783 072,86	15 200,00	116 530,00	21 884 402,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 315 900,00	0,00	112 330,00	18 428 230,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 520 000,00		112 330,00	2 632 330,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 670 500,00	15 200,00	4 200,00	1 659 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 000,00		4 200,00	152 200,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 200,00		5 800,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 500,00	11 000,00		1 501 500,00
801		Oświata i wychowanie	69 623 607,75	123 807,00	180 424,00	69 680 224,75
	80101	Szkoły podstawowe	34 609 471,52	25 915,00	54 272,00	34 637 828,52

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 690,00	12 751,00		90 939,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 626 370,00		54 272,00	26 680 642,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 189 599,52	13 164,00		5 176 435,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 748,00	351,00	4 000,00	534 397,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 148,00	351,00		16 797,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 600,00		4 000,00	397 600,00
	80104	Przedszkola	18 537 758,00	6 004,00	25 193,00	18 556 947,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 137 938,00		23 293,00	1 161 231,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 538 377,00		1 900,00	5 540 277,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	6 004,00		13 096,00
	80107	Świetlice szkolne	1 911 959,00	44 806,00	0,00	1 867 153,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 612,00	43 500,00		1 789 112,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	79 347,00	1 306,00		78 041,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 383 414,00	18 731,00	0,00	2 364 683,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65 011,00	1 931,00		63 080,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 403,00	16 800,00		2 301 603,00

	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	4 706 211,00	28 000,00	2 347,00	4 680 558,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 211,00		2 347,00	61 558,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 000,00	28 000,00		563 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 867 167,00	0,00	94 612,00	5 961 779,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 062,00		88 500,00	5 655 562,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	296 105,00		5 112,00	301 217,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		1 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	15 274 958,34	0,00	26 295,00	15 301 253,34
	85219	Domy pomocy społecznej	5 960 286,00	0,00	26 295,00	5 986 581,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461 903,00		26 295,00	5 488 198,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 764,60		7 600,34	40 364,94
	85395	Pozostała działalność	32 764,60		7 600,34	40 364,94
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	630,65		150,03	780,68
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 133,95		7 450,31	39 584,26

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 789,00	0,00	13 655,00	382 444,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 797,00	0,00	13 655,00	87 452,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 797,00		13 655,00	87 452,00
855		Rodzina	16 100 198,11	26 295,00		16 073 903,11
	85504	Wspieranie rodziny	112 931,11	26 295,00	0,00	86 636,11
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 101,11	26 295,00		82 806,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 868 491,00	4 828,00	176 600,00	15 040 263,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00		1 000,00	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000,00		1 000,00	16 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	540 000,00		20 000,00	560 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	540 000,00		20 000,00	560 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	969 000,00		57 200,00	1 026 200,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	969 000,00		57 200,00	1 026 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 000,00	4 828,00	0,00	519 172,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	524 000,00	4 828,00		519 172,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 280 000,00		35 000,00	2 315 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 280 000,00		35 000,00	2 315 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 025 791,00		63 400,00	10 089 191,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	329 000,00		63 400,00	392 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 113 118,00	8 000,00	8 000,00	10 113 118,00
	92195	Pozostała działalność	2 587 969,00	8 000,00	8 000,00	2 587 969,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	662 928,00		8 000,00	670 928,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000,00	8 000,00		105 000,00
926		Kultura fizyczna	11 450 550,00	25 000,00	79 000,00	11 504 550,00
	92601	Obiekty sportowe	8 216 200,00	0,00	73 000,00	8 289 200,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 000,00		73 000,00	4 188 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 193 750,00	0,00	6 000,00	2 199 750,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 650,00		6 000,00	290 650,00
	92695	Pozostała działalność	1 040 600,00	25 000,00	0,00	1 015 600,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 000,00	25 000,00		678 000,00
Wydatki ogółem:			206 380 854,99	349 130,00	813 104,34	206 844 829,33
Wydatki bieżące, w tym:			165 198 741,99	349 130,00	813 104,34	165 662 716,33
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 410 466,36	158 595,00	253 967,00	74 505 838,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			44 854 137,19	167 580,00	432 032,03	45 118 589,22
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			23 916 738,00	0,00	105 000,00	24 021 738,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 660 947,44	22 955,00	22 105,31	19 660 097,75
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40			456 453,00			456 453,00
- wydatki na obsługę długu			1 900 000,00			1 900 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			41 182 113,00			41 182 113,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			33 619 870,00			33 619 870,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 708 494,00			3 708 494,00
- dotacje majątkowe	781 649,00			781 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 100,00			3 072 100,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2024 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	2024 r.								
							z tego:						z tego:		
							z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	poż. i kred.	obligacje	pozostałe								
1.	Wydatki majątkowe razem		26 012 712	7 804 652	18 208 060	3 708 494	415 230	0	0	415 230	3 293 264	0	0	3 293 264	
1.1	Program	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 -2027													
	Priorytet	FEPW.05 Zrównoważona turystyka													
	Działanie	FEPW.05.01 Zrównoważona turystyka													
	Nazwa	<i>Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	5 787 210	726 676	5 060 534	1 619 712	101 551	0		101 551	1 518 161			1 518 161
	2025			4 167 498	625 125	3 542 373									
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa	<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>													
	Razem wydatki		Rozdział 75023	815 000	30 000	785 000	810 000	25 000	0		25 000	785 000			785 000
	2025			5 000	5 000	0									
1.3	Program	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa	<i>Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A- przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek</i>													
	Razem wydatki		Rozdział 63095	6 750 000	1 012 500	5 737 500	1 149 100	172 366			172 366	976 734			976 734
	2025			4 490 599	673 589	3 817 010									
2026			1 110 301	166 545	943 756										
	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	5 400 000	810 000	4 590 000	105 813	105 813			105 813	0			0
	2025		3 218 836	392 884	2 825 952									
2026		2 075 351	311 303	1 764 048										
1.5	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)												
	Priorytet	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022 - 2029												
	Nazwa	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedzibą przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)												
	Razem wydatki	Rozdział 85516	7 260 502	5 225 476	2 035 026	23 869	10 500			10 500	13 369			13 369
	2025		4 224 814	2 607 488	1 617 326									
2026		3 011 819	2 607 488	404 331										
2.	Wydatki bieżące razem		2 869 716	388 144	2 481 572	456 453	23 774	0	0	9 595	206 037	240 821	0	432 679
2.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa	Cyberbezpieczny Samorząd												
	Razem wydatki	Rozdz. 75023	66 000	0	66 000	65 000	0			0	65 000			65 000
2025 r		1 000		1 000										
2.2	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne												
	Działanie	Partnerstwo szkół												
	Nazwa	Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world												
	Razem wydatki	Rozdz. 80101	210 866		210 866	104 674					104 674			104 674
2022 r		55 029		55 029										
2023		51 163		51 163										
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)												

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/2024 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 2024 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		119.988	
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania siedzib CIS			530.000
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup środków trwałych: trzon gastronomiczny, pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, samochodów dostawczych			90.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.480.000	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.520.300	
			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		11.300.000	
2.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120.000	
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	

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		4.054.000	
5.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100.000	
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. 			105.000
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. 			169.700
10.	900	90095	2360	<p>Zadania z zakresu ekologii</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej, • promowanie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna. • rozwój talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży, m.in. poprzez propagowanie aktywności, pozwalających na rozwój zainteresowań najmłodszych mieszkańców Giżycka, np. z obszaru geografii, biologii, nauk przyrodniczych, jak również inicjowanie pasji podróżowania oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w światowe inicjatywy, tj. ochrona 			38.000

				klimatek i jej wpływ na przyrodę,			
11.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi. • wspieranie działań i wydarzeń kulturalnych, aktywizujących dzieci i młodzież z terenu miasta 			125.000
12.	921	92195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów <ul style="list-style-type: none"> • aktywizacja społeczna, kulturalna i artystyczna osób starszych, • działania wspierające funkcjonowanie środowisk seniorów, • wspieranie aktywności fizycznej, promocja zdrowia 			30.000
13.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej <ul style="list-style-type: none"> • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • wspieranie upowszechniania różnorodnych form 			

				<p>aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,</p> <ul style="list-style-type: none">• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej,• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących Giżycko,• dofinansowanie szkolenia sportowego (realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej)• na dofinansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r poz. 1133), działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żeglarsstwo, pływanie, realizujące cel publiczny oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku			528.000	
	926	92605	2820				1.100.000	
OGÓLEM:							20.154.288	2.823.700

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
XIII/98/2024 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2024

Lp	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek gazowy	38 984,26	38 984,26	
2	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	780,68	780,68	
3									39 764,94	39 764,94

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/2024
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
2024 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynag rodzen ia	Wydatki statutowe	Dotacje	
600	60004	2320		675 000	675 000			675 000	
600	60014	2320		160 000	160 000			160 000	
600	60014	6300		20 000					20 000
758	75809	2320		216 000	216 000			216 000	
851	85195	6220	179 000	179 000					179 000
851	85195	6620	1 000 000	1 000 000					1 000 000
852	85232	2310	65 993	65 993	65 993			65 993	
921	92116	2320	60 000	60 000	60 000			60 000	
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			1 504 993	2 575 993	1 376 993		200 000	1 176 993	1 199 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/98/2024 Rady Miejskiejw Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdziały dochodów	§ dochodów				Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL		793,86	793,86
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości		6,33	6,33
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)		128 500,00	128 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	4 850,00	11 350,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	25 400,00	48 900,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	84 300,00	102 300,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	494 030,00	550 530,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	92 778,00	109 778,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	39 535,00	47 018,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	0,00	2 600,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	3 650,00	5 350,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	18 800,00	21 700,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	38 800,00	45 500,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	10 200,00	11 900,00	
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	4 900,00	6 200,00	
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne				
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe				
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		84,00	84,00	
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)		600,00	600,00	
21	700	70005	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe				
22	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe				
23	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		19 896,00	19 986,00	
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		226 429,00	226 429,00	
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		5 627,00	5 627,00	
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		1 163,00	1 163,00	
27	RAZEM:								145 883,52	1 200 342,19	1 346 315,71

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIII/98/ 2024 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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	4 340 988	739 988	119 988	530 000	90 000	4 340 988	0	25 000	
z tego:										
85232 Centrum Integracji Społecznej w Gizycku	25 000	4 340 988	739 988	119 988	530 000	90 000	4 340 988	0	25 000	

1