

Zarządzenie nr 1266/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawie: **projektu budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 rok**

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1270).

Zarządzam:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem opiniowania
2. Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie niniejsze podlega publikacji.



C

C

Uchwała nr //2023
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
grudnia 2023 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 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 2023r, poz.40) 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 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **181.849.844 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 148.786.255 zł

dochody majątkowe w wysokości 33.063.589 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **188.849.844 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego wydatki bieżące w wysokości 146.534.661 zł

wydatki majątkowe w wysokości 42.315.183 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **39.675.534 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 **2.671.937 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 7.000.000 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 5.400.000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 328.760 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14.900.000 zł rozchody w wysokości 7.900.000 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 2024 rok deficytu budżetu w wysokości – 5.400.000 zł

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 1.230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.522.005 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 53.995 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 356.000 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 i 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 2022 r., poz. 2556):

- Dochody w wysokości 117.000 zł
- Wydatki w wysokości 117.000 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 2023 r poz.645)

- Dochody w wysokości 1.300.000 zł
- Wydatki w wysokości 1.300.000 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 - 2.044.650 zł; wydatki – 2.044.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wynosi:
Przychody – 4.100.988 zł, koszty 4.100.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach:

- Przychody w wysokości 960.240 zł
- Wydatki w wysokości 960.240 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Przychody w wysokości 311.000 zł
- Dochody w wysokości 7.471.603 zł
- Wydatki w wysokości 7.782.603 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 14.978.852 zł
- Wydatki w wysokości 14.978.852 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- Dochody w wysokości 1.296.196 zł
- Wydatki w wysokości 1.296.196 zł zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 17.

1. Rezerwa ogólna wynosi – 575.000 zł
2. Rezerwa celowa wynosi – 425.000 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.

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 następnych 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,

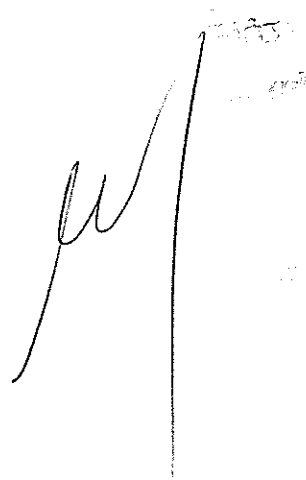
- e. przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących

§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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned on the right side of the page.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2024 r.

WYSOKA RADO!

Przedstawiony projekt budżetu na 2024 rok jest zbiorczym planem samorządowych jednostek budżetowych, w którym ujęte są:

- dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy,
- wydatki ponoszone przez jednostki gminy.

W przedstawionym projekcie budżetu ujęte są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przedstawiony projekt zaplanowany jest z deficytem w wysokości 7.000.000 zł. Zaplanowana jest również spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.900.000 zł. Przewiduje się w projekcie budżetu zadłużenie na koniec roku 2024 w wysokości 27.400.000 zł, co stanowi 15,1 % udziału w planowanych na 2024 r. dochodach.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2024 rok opracowano na podstawie danych uzyskanych z informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone. Ogólnie dochody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 181.849.844 zł, co stanowi 112,8 % przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Kwota 27.000 zł to środki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymywane za utrzymywanie chodników i zieleni w pasie drogowym DK 59 i DK 63.

Kwota 631.798 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 205049N ul. Łuczańska w Giżycku.*

Kwota 7.471.603 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na:

- *przebudowę drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku - kwota 1.636.451 zł,*
- *przebudowę drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku – kwota 1.098.929 zł,*
- *remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku – kwota 434.877 zł,*
- *remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku – kwota 2.792.361 zł,*
- *remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku – kwota 1.508.985 zł.*

Kwota 1.300.000 zł to planowane dochody z sezonowej strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy są to dochody, jakie uzyskuje gmina jako właściciel majątku z tytułu posiadania prawa własności. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 19.527.000 zł. W tej pozycji mieszczą się wpływy z gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi; wpływy osiągane ze sprzedaży lokali mieszkalnych; ze sprzedaży lokali użytkowych; ze sprzedaży działek gruntowych; z dzierżawy terenu; z opłat za wieczyste użytkowanie terenu; z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności.

Kwota 850.000 zł to planowane dochody z tytułu rozwiązania spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Kwota 2.880.000 zł to planowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku*.

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody w wysokości 470.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 490.000 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 ujęte są następujące dochody:

- w rozdziale 75011 ujęta została dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 769.879 zł,
- w rozdziale 75023 ujęte zostały prowizje płatnika (ZUS i US) oraz wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) - 4.000 zł,
- w rozdziale 75085 ujęte zostały dochody Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z tytułu odsetek bankowych, prowizji płatnika oraz najmu – 6.000 zł,
- w rozdziale 75095 kwota 850.000 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Cyberbezpieczny Samorząd*.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 5.500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe pochodzące z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w wysokości 2.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Jest to najpoważniejszy dział obejmujący zasadniczą grupę dochodów własnych gminy. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 61.825.558 zł, co stanowi 122,8% planowanego wykonania w 2023 roku.

Najpoważniejszą pozycją w tej grupie dochodów są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Z tego tytułu planuje się uzyskać wpływy w wysokości 34.912.713 zł, co stanowi 134,9 % planowanej realizacji tych dochodów w 2023 roku.

W 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 % (w 2023 roku – 38,40%). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze jednostki samorządu terytorialnego wynosi 6,71 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Następną ważną pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Zaplanowany on został w wysokości 19.590.265 zł, ze wzrostem w stosunku do planu 2023 roku o 15,2%.

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w kwocie 750.000 zł, wzrost w stosunku do planu 2023 roku o 12,1%.

Ważnym dla budżetu dochodem jest podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500), który został zaplanowany w wysokości 2.600.000 zł. Podatek ten jest pobierany i realizowany przez Urzędy Skarbowe na terenie kraju.

Wpływy z karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 245.000 zł, tj. 102,1% kwoty planowanej na 2023 r.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) założono w wysokości 385.000 zł - tj. wzrost o 54% w stosunku do planowanej kwoty na 2023 r.

Opłaty lokalne: opłata targowa (§ 0430) została zaplanowana w wysokości 38.000 zł, tj. 115,2% planu roku 2023; opłata miejscowa (§ 0440) w wysokości 150.000 zł, tj. 103,4% planu roku 2023.

W rozdziale 75605 § 0730 kwota 450.000 zł to planowane dochody z tytułu dywidend od spółek, w których gmina ma udziały.

W planie dochodów w dziale 756 ujęto wpływy z PFRON w wysokości 53.000 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od

nieruchomości firm zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakładach aktywności zawodowej z terenu miasta.

W dziale tym planowane są ponadto dochody pochodzące: z opłaty skarbowej (§0410) - w wysokości 350.000 zł.; z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.230.000 zł.; podatku rolnego i leśnego w łącznej wysokości 10.580 zł.

W 2024 roku planuje się wpływy do budżetu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 540.000 zł.

Kwota 356.000 zł to dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dot. napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

Dział 758 Różne rozliczenia

Najpoważniejszą pozycją dochodów w tym dziale są subwencje ogólne.

Subwencionowanie gmin jest ściśle uzależnione od stanu budżetu państwa. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jest dochodem gminy jest subwencja ogólna, która składa się z części wyrównawczej i równoważącej oraz oświatowej. W projekcie budżetu ujęto dochody z tytułu subwencji na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Ogółem plan subwencji wynosi 43.213.850 zł, co stanowi 117,9 % planowanej kwoty na 2023 rok.

Ponadto w dziale tym zaplanowano między innymi wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 50.000 zł; wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 50.000 zł, oraz kwotę 813 796 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 5.152.969 zł.

W rozdziale 80101:

Kwota 1.912.104 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku.*

Kwota 10.865 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world* realizowanego w ramach programu Erasmus + SP7.

W rozdziale 80104 kwota 1.650.000 zł pochodzi od innych gmin jako zwrot dotacji udzielanej na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami innych gmin, zaś kwota 85.000 zł stanowi opłatę stałą za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą 1.450.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zostały zaplanowane następujące dochody:

- w rozdziale 85154 ujęte zostały dochody CPUiIS w wysokości 8.000 zł – odsetki, jakie wpływają na rachunek Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł jako dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Giżycku na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która ma być przeznaczona na szpital w Giżycku, oraz kwotę 4.998.700 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadania pn.: *Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.*

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 3.074.073 zł, kwota 2.567.156 zł stanowi dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, m.in: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na dofinansowanie działalności MOPS, na świadczenie usług opiekuńczych oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwotę 351.300 zł stanowią dochody pochodzące z odpłatności za korzystanie z domów pomocy społecznej, oraz z odpłatności za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze.

Kwota 65.993 zł to dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczona na działalność Centrum Integracji Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w dziale środki finansowe w wysokości 13.751.430 zł pochodzą między innymi z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 13.591.143 zł i dotyczą w szczególności: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Kwotę 150.000 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 6.242.362 zł pochodzą z:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 117.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczenia usług przez MZK – 105.000 zł,

- w rozdziale 90095 kwota 5.463.362 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: *Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją*; kwota 550.000 zł to środki z PFRON przeznaczone na realizację zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON*.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.381.345 zł.

Kwota 60.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z Powiatu na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej.

20.000 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

W rozdziale 92120 kwota 1.972.888 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: *Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina „Fala” na Giżyckie Centrum Pokoleń – etap I*; kwota 372.400 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na *konserwację i renowację ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku – wzdłuż ul. Warszawskiej*; kwota 433.796 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na *renowację zespołu zabytkowego kościoła p.w. Św. Brunona wraz z przyległą plebanią*.

W rozdziale 92195 ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.518.161 zł - kwota jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o nazwie: *Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej*.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane zostały dochody w wysokości 6.121.500 zł. Ujęto tu przewidywane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku w związku z zarządzaniem majątkiem gminnym: basenem, Ekomarina, lodowiskiem, boiskami sportowymi, halą sportową i plażą.

Kwota 200.000 zł jest dotacją Starostwa Powiatowego w Giżycku przeznaczoną na dofinansowanie działalności Miejskiej Bazy Sportów Wodnych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

WYDATKI

Plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 rok i sporządzony został na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego. Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2024 rok szacuje się na poziomie 188.849.844 zł, co stanowi 107,1 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2023. Wydatki związane

z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jednostek podległych zaplanowano w wysokości 146.534.661 zł co stanowi 77,6 % ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 42.315.183 zł i stanowią one 22,4 % ogółem planowanych wydatków. Wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w poszczególnych działach oraz ujęte w załączniku 2b do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych i wynoszą 250 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z dopłatą przez Gminę Miejską Giżycko dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego do dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości 85.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym znajdują się wydatki związane z dotacją dla Gminy Giżycko przeznaczoną na lokalny transport (komunikację miejską) w wysokości 570.000 zł.

Kwota 1.824.000 zł to środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach zadań bieżących przeprowadzana będzie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, remonty nawierzchni dróg, remonty parkingów, modernizacja chodników, przejść dla pieszych oraz inne prace mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności miasta. W ramach tych środków będzie prowadzone bieżące utrzymanie i modernizacja oraz renowacja oznakowania informacyjnego, porządkowego i organizacji ruchu.

W rozdziale 60016 w wydatkach majątkowych na kwotę 1.171.934 zł planuje się:

- zadanie pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 205049N ul. Łuczańska w Giżycku* – kwota 669.934 zł;
- zadanie pn.: *Przebudowa ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku* – kwota 252.000 zł,
- zadanie pn.: *Przebudowa parkingu przy Osiedlu XXX Lecia Wolnych Wyborów w Giżycku* – kwota 250.000 zł.

W rozdziale 60018 w ramach wydatków bieżących kwota 7.664.212 zł zostanie przeznaczona na:

- remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku – kwota 2.155.694 zł,
- remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku – kwota 3.989.087 zł,
- remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku – kwota 311.000 zł,
- remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku – kwota 1.208.431 zł.

W rozdziale 60018 w ramach wydatków majątkowych kwota 4.730.864 zł zostanie wydatkowana na realizację zadań:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku* – kwota 2.727.418 zł,
- *Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku* – kwota 2.003.446 zł.

Kwota 680.000 zł to środki przeznaczone na wynagrodzenie dla operatora za zorganizowanie oraz zarządzanie Sezonową Strefą Płatnego Parkowania i Płatnymi Parkingami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 8.565.600 zł.

W tej pozycji wydatków zasadniczą kwotę 3.400.000 zł stanowią środki zaplanowane na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych. W kwocie tej znajdują się również wydatki związane z zapłatą za usługi zarządu prowadzone w imieniu miasta przez spółkę „Administrator”.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczone głównie na: wyceny gruntów, wyceny lokali, podziały gruntów, badania geologiczne, koszt dzierżawy nieruchomości, zarządzania targowiskiem miejskim, a także z ubezpieczeniem mienia komunalnego od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczeniem szyb od stłuczenia, ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Jako zadania inwestycyjne w kwocie 3.675.600 zł zaplanowano wydatki na:

- *budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku – 3.600.000 zł,*
- *budowę przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Olsztyńskiej 13a w Giżycku – 75.600 zł.*

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydatków znajduje się kwota 1.503.300 zł przeznaczona na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym – 70.000 zł,
- wydatki zaplanowane na utrzymanie cmentarzy komunalnych i zabytkowych – 1.433.300 zł: kwota 319.200 zł przeznaczona jest na zadanie pn.: *Przebudowa nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy alei 1 Maja w Giżycku (wydatki bieżące i majątkowe); kwota 535.000 zł zostanie wydatkowana na prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku.*

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20.621.779 zł. Zadania zaplanowane w tym dziale realizowane są przy niewielkim zasileniu z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych zadań prowadzona jest ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego – wydatki w kwocie 770.879 zł.

W wydatkach tego działu mieszczą się środki przeznaczone na finansowanie pracy Urzędu Miejskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Zakładzie Komunalnym – 17.181.900 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem obejmują wydatki bieżące – 16.336.900 zł i wydatki majątkowe – inwestycyjne – 845.000 zł przeznaczone na:

realizację zadania pn.: *Cyberbezpieczny samorząd* – kwota 810.000 zł (w ramach tego zadania zaplanowany jest również wydatek bieżący w wysokości 65.000 zł), zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego – kwota 35.000 zł.

Finansowanie pracy Rady Miejskiej – 360.000 zł, oraz wydatki na promocję miasta – 845.000 zł. W wydatkach promocyjnych zaplanowano wydatki na: gadzety i materiały promocyjne; organizację i współorganizację imprez promocyjnych; nagrody w konkursach, regatach i zawodach; współpracę z miastami partnerskimi; składki członkowskie.

W wydatkach tego działu znajdują się koszty obsługi szkół i przedszkoli (Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli) w wysokości 1.434.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.500 zł przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.895.400 zł.

Zaplanowano środki na finansowanie funkcjonowania Straży Miejskiej w wysokości 1.765.400 zł.

Kwota 20.000 zł to środki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki tu zaplanowane będą przeznaczone między innymi na funkcjonowanie monitoringu w mieście, zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych; w tym wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł przeznaczone na modernizację systemu monitoringu w zakresie oprogramowania i systemu zarządzania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na finansowanie inwestycji komunalnych. Zaplanowano tu kwotę 2.300.000 zł na spłatę odsetek od zadłużenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.251.000 zł. Są tu następujące pozycje wydatków:

- rezerwa ogólna i celowa w kwocie 1.000.000 zł,
- środki na sfinansowanie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Giżycku w kwocie 216.000 zł w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju,

- aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji miasta,
- środki na różne rozliczenia – 35.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z oświatą w mieście planuje się kwotę 55.488.200 zł i stanowi to 30,5% wydatków ogółem.

Na bieżące sfinansowanie działalności szkół podstawowych zaplanowano ogólną kwotę – 26.901.365 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz z zabezpieczeniem środków na wypłaty dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 240.500 zł.

Na bieżącą działalność przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 14.532.000 zł, w tym 9.600.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacje) niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w mieście.

Kwota 1.170.000 zł to środki na utrzymanie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Gmina ma obowiązek pokrywać koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i na ten cel zaplanowano 17.000 zł.

W rozdziale pn. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 217.000 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano 1.877.500 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 3.125.500 zł, w tym dotacje dla jednostek niepublicznych 2.750.000 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 3.596.000 zł.

Kwota 200.000 zł została zaplanowana na wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale „pozostała działalność” mieszczą się wydatki w kwocie 412.500 zł związane z funduszem świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, zabezpieczono też środki na nagrody za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce.

W ramach wydatków bieżących finansowanych ze środków europejskich kwotę w wysokości 10.865 zł zaplanowano na zadanie pn.: *Fun and Engaging STEM acitities for tommorow`s world*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP7.

Na remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano na 2024 rok łącznie kwotę 4.624.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 3.198.835 zł zaplanowano na zadania:

- opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku – kwota 2.528.835 zł,
- modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku sali gimnastycznej w SP nr 2 w Giżycku – kwota 50.000 zł,

- przebudowa schodów ewakuacyjnych z widowni hali gimnastycznej w SP nr 3 w Giżycku – kwota 45.000 zł,
- budowa wentylacji w bibliotece w SP nr 4 w Giżycku – kwota 60.000 zł,
- modernizacja kotłowni w PM nr 4 w Giżycku – kwota 115.000 zł,
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej w PM nr 1 w Giżycku – kwota 400.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 10.608.815 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją akcji profilaktyki zdrowotnej skierowanej do mieszkańców miasta, z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Zadania te realizowane są przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, a więc są tu zabezpieczone również środki na utrzymanie jednostki. Program ten realizowany jest w ramach uzyskanych po stronie dochodów wpływów z zezwoleń wydawanych na handel alkoholem.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty) w wysokości 100.000 zł oraz środki na System Teleopieki Domowej (zakup kolejnych „przycisków życia” i utrzymanie systemu).

W ramach wydatków majątkowych w łącznej wysokości 8.908.800 zł zaplanowano:

- kwotę 2.072.000 zł jako środki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.,
- kwotę 6.836.800 zł na realizację zadania pn.: *Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano tu wydatki w wysokości 14.169.826 zł.

Wydatki w tym dziale są finansowane własnymi środkami, oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 2.567.156 zł. W ramach tych wydatków finansowane są:

- domy pomocy społecznej – współfinansujemy pobyt mieszkańców miasta kierowanych do DPS,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie MOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na zadania samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, którego celem jest realizowanie zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego zaplanowano w budżecie na rok 2024 dotacje w wysokości 739.988 zł.

Kwotę 73.000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu opieki społecznej - na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 325.100 zł. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z przyznaniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 60.000 zł, środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 110.100 zł.

Ważną pozycją jest tutaj rozdział: „pomoc materialna dla uczniów”. W ramach tych wydatków wypłacane są stypendia socjalne i motywacyjne dzieciom, które zostały zakwalifikowane do takiej pomocy. Zaplanowana została kwota pochodząca ze środków własnych 155.000 zł, w trakcie roku wydatki te będą zwiększane o dotacje pochodzące z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Planowana w dziale na 2024 rok kwota 15.329.494 zł będzie przeznaczona na:

- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.492.830 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 971 zł,
- wydatki dotyczące „Wspierania rodziny” – 96.981 zł,
- wydatki przeznaczone na rodziny zastępcze – 515.115 zł,
- wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 480.000 zł,
- wydatki na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (w formie dotacji) – 460.000 zł, w rozdziale tym planowany jest również wydatek majątkowy w wysokości 50 000 zł – są to środki przeznaczone na zadanie pn.: *Budowa żłobka w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Giżycku*,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 233.597 zł.

Wydatki w tym dziale będą finansowane własnymi środkami, oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowana w 2024 roku kwota na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej i na ochronę środowiska wynosi 17.998.549 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód polegającą na dopłacie do ścieków – 10.000 zł,

- finansowanie wydatków związanych z wywozem odpadów – 540.000 zł,
- oczyszczaniem miasta – 1.095.000 zł. Wydatki w tej pozycji dotyczą głównie zapłaty za: sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości terenów komunalnych, najem i koszt serwisowania kabin sanitarnych,
- utrzymaniem zieleni miejskiej, na którą przeznaczają się – 405.000 zł, głównie na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej, na zakup roślin,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na którą przeznaczają się 23.000 zł, z czego kwota 15.000 zł przeznaczona jest na świadczenia do wymiany źródeł ogrzewania,
- utrzymaniem bezdomnych zwierząt - 290.000 zł, z czego 140.000 zł zaplanowano na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty),
- oświetleniem miasta, na które wraz z konserwacją i opłatami przyłączeniowymi przeznaczają się kwotę na wydatki bieżące 2.330.000 zł,
- wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 117.000 zł,
- z pozostałą działalnością, na którą planuje się wydatki bieżące w kwocie 388.000 zł, na eksploatację i bieżące utrzymanie fontann, na przeglądy produkcyjne, na zakupy uzupełniające, konserwację i remont ławek oraz śmietniczek, przeglądy placów zabaw, na realizację zadań z zakresu ekologii - na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty) – kwota 38.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12.800.549 zł na następujące zadania:

- budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej w Giżycku – 70.000 zł,
- przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku – 50.000 zł,
- przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Alei Wojska Polskiego w Giżycku – 55.000 zł,
- przebudowa kładki drewnianej przy kanale Łuczańskim w Giżycku – 350.000 zł,
- budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją – 5.601.844 zł,
- przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku – 800.000 zł,
- budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko – 2.141.705 zł,
- zakup i montaż ławeczek Wojciecha Kętrzyńskiego – 70.000 zł,
- przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni – 200.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON – 2.612.000 zł,
- dokumentacje techniczne – 800.000 zł,
- studia wykonalności, audyty – 50.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa w roku 2024 planuje się kwotę 10.222.471 zł. W planowanych na 2024 rok wydatkach znajdują się koszty bieżącego finansowania instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Giżyckiego Centrum Kultury. Instytucje te będą finansowane w formie dotacji, która została zaplanowana w przypadku GCK na poziomie 2.150.000 zł na zadania bieżące. Dotacja dla MBP została zaplanowana w wysokości 1.440.000 zł (na zadania bieżące i wydatki majątkowe).

Zaplanowane zostały również środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozdysponowywane w formie otwartych konkursów m.in. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – kwota 155.000 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 1.786.072 zł na realizację zadania o nazwie: *Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej*.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2 466.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I*; kwotę 444.100 zł na *konserwację i renowację ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku – wzdłuż ulicy Warszawskiej*; kwotę 442.649 zł jako dotację majątkową na *renowację zespołu zabytkowego kościoła p.w. Św. Brunona wraz z przyległą plebanią*.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale tym zaplanowano w wysokości 11.837.550 zł, dotyczą one:

- kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.004.600 zł,
- kosztów utrzymania obiektów sportowych (lodowiska, Ekomariny, Miejskiej Bazy Sportów Wodnych, basenu, hal sportowych, plaży łącznie z kąpieliskiem w sezonie letnim, stadionu miejskiego oraz boisk wybudowanych w ramach akcji „Moje boisko – Orlik 2012”) – 8.267.950 zł,
- wydatków obejmujących wsparcie finansowe w formie dotacji klubom sportowym, oraz środki przeznaczone na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonywane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 1.638.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 927.000 zł na następujące zadania:

- budowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Giżycku – etap I – budowa trybun – 477.000 zł,
- zakup wyposażenia skate spotu – 150.000 zł,
- budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku – 300.000 zł.



Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	z tego		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	490 000	0	0	0	0,0
	40095		Pozostała działalność	490 000	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	490 000	0	0	0	0,0
600			Transport i łączność	6 817 567	9 430 401	6 063 223	3 367 178	138,3
	60016		Drogi publiczne gminne	324 925	658 798	27 000	631 798	202,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	27 000	0	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 925	0	0		0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	631 798	0	631 798	0,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 492 642	7 471 603	4 736 223	2 735 380	136,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 492 642	4 736 223	4 736 223	0	86,2
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 735 380	0	2 735 380	0,0
	60019		Płatne parkowanie	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0	130,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0	130,0
630			Turystyka	1 103 577	0	0	0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 103 577	0	0	0	0,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 550	0	0	0	0,0

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 100	0	0	0	0,0
	2700	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 036 727	0	0	0	0,0
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	5 750	0	0	0	0,0
	6290	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450	0	0	0	0,0
	6630						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 031 800	19 527 000	9 377 000	10 150 000	114,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 175 600	15 255 000	5 105 000	10 150 000	115,8
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	347 000	360 000	360 000		103,7
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	85 000	105 000	105 000		123,5
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 564 000	1 650 000	1 650 000		105,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST	2 900 000	2 900 000	2 900 000		100,0
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000	220 000		220 000	122,2
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	6 200 000		6 200 000	103,3
	0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	800 000	850 000		850 000	106,3
	0830	Wpływy z usług	6 000	5 000	5 000		83,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	58 400	40 000	40 000		68,5
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200	5 000	5 000		96,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	40 000	40 000		133,3
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	2 880 000		2 880 000	240,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 456 200	3 802 000	3 802 000	0	110,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200	2 000	2 000		32,3
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST	3 450 000	3 800 000	3 800 000		110,1
	70095	Pozostała działalność	400 000	470 000	470 000	0	117,5

		0690	wpływy z różnych opłat		400 000	470 000	470 000		117,5
710			Działalność usługowa		32 000	490 000	0	490 000	1 531,3
	71035		Cmentarze		32 000	490 000	0	490 000	1 531,3
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 000				0,0
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0	490 000		490 000	0,0
750			Administracja publiczna		699 550	1 666 360	881 360	785 000	238,2
	75011		Urzędy wojewódzkie		618 050	770 129	770 129	0	124,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		617 150	769 879	769 879		124,7
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		650				0,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		250	250	250		100,0
	75023		Urzędy gmin		3 000	4 000	4 000	0	133,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 000	1 000		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 000	3 000	3 000		150,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 000	0	0	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		31 000				0,0
	75085		Wspólna obsługa jst		4 000	6 000	6 000	0	150,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst		500	500	500		100,0
		0920	pozostałe odsetki		3 000	5 000	5 000		166,7
		0970	wpływy z różnych dochodów		500	500	500		100,0
	75095		Pozostała działalność		43 500	886 231	101 231	785 000	2 037,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		43 500	36 231	36 231		83,3
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		0	65 000	65 000		0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		0	785 000		785 000	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.		49 363	5 500	5 500	0	11,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 500	5 500	5 500	0	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 500	5 500	5 500			100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 863	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 863					0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	637 746	2 000	2 000	0	0,3	
	75416		Straż gminna(miejska)	3 000	2 000	2 000	0	66,7	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	2 000	2 000			66,7
	75495		Pozostała działalność	634 746	0	0	0	0,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 746	0	0	0	0,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50 362 600	61 825 558	61 825 558	0	122,8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	243 000	249 000	249 000	0	102,5	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000	245 000	245 000			102,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	4 000	4 000			133,3
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	365 279	450 000	450 000	0	123,2	
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	365 279	450 000	450 000			123,2
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 266 200	12 841 415	12 841 415	0	114,0	
		0310	podatek od nieruchomości	10 605 000	12 074 265	12 074 265			113,9
		0320	podatek rolny	1 000	1 150	1 150			115,0
		0330	podatek leśny	4 000	7 000	7 000			175,0
		0340	podatek od środków transportowych	495 000	560 000	560 000			113,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	100 000	100 000			125,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	1 000	1 000			200,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	45 000	45 000			90,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 700	53 000	53 000			172,6
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 738 430	10 816 430	10 816 430	0	111,1	
		0310	podatek od nieruchomości	6 400 000	7 516 000	7 516 000			117,4
		0320	podatek rolny	1 600	2 180	2 180			136,3

	0330	podatek leśny	130	250	250	192,3
	0340	podatek od środków transportowych	174 000	190 000	190 000	109,2
	0360	podatek od spadków i darowizn	250 000	385 000	385 000	154,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	33 000	38 000	38 000	115,2
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	145 000	150 000	150 000	103,4
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700	15 000	15 000	102,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	20 000	100,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 874 000	2 556 000	2 556 000	88,9
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	485 000	356 000	356 000	73,4
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	350 000	350 000	70,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 135 000	1 230 000	1 230 000	108,4
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000	540 000	540 000	135,0
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	285 000	50 000	50 000	17,5
	0690	wpływy z różnych opłat	29 000	30 000	30 000	103,4
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	0	0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 875 691	34 912 713	34 912 713	134,9
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 493 663	32 764 254	32 764 254	133,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 382 028	2 148 459	2 148 459	155,5
758		Różne rozliczenia	45 820 118	44 172 646	44 122 646	96,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 621 189	30 643 480	30 643 480	115,1
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 621 189	30 643 480	30 643 480	115,1
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 471 255	0	0	0,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 471 255			0,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 733 527	12 113 656	12 113 656	124,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 733 527	12 113 656	12 113 656	124,5

75814		Różne rozliczenia finansowe		2 691 305	958 796	908 796	50 000	35,6
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		80 000	50 000		50 000	62,5
	0920	pozostałe odsetki		1 400 000	813 796	813 796	0	58,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 000	35 000	35 000	0	100,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		32 000	50 000	50 000	0	156,3
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 500	10 000	10 000	0	181,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansownie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		804 642	0	0	0	0,0
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		260 854	0	0	0	0,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		73 309	0	0	0	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		302 842	456 714	456 714	0	150,8
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		302 842	456 714	456 714		150,8
801		Oświata i wychowanie		5 730 188	5 152 969	3 240 865	1 912 104	89,9
80101		Szkoły podstawowe		2 402 537	1 957 969	45 865	1 912 104	81,5
	0920	pozostałe odsetki		10 000	25 000	25 000	0	250,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		7 000	10 000	10 000	0	142,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000	0	0	0	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		363 537	10 865	10 865	0	3,0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	0	0	0	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000	1 912 104	0	1 912 104	95,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 037	0	0	0	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 037	0	0	0	0,0
80104		Przedszkola		2 958 677	3 195 000	3 195 000	0	108,0
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000	85 000	85 000	0	121,4
	0920	pozostałe odsetki		9 000	10 000	10 000	0	111,1

	0970	wpływy z różnych dochodów	1 501 000	1 650 000	1 650 000	0	109,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 378 677	1 450 000	1 450 000	0	105,2
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	65 901	0	0	0	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 901	0	0	0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 129	0	0	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	262 129	0	0	0	0,0
80195		Pozostała działalność	32 907	0	0	0	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 114	0	0	0	0,0
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 793	0	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 133 000	6 006 700	8 000	5 998 700	530,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	8 000	0	100,0
	0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0	100,0
85195		Pozostała działalność	1 125 000	5 998 700	0	5 998 700	533,2
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000	0	0	0	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 998 700		4 998 700	0,0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycyjne zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
852		Pomoc społeczna	2 975 783	3 074 073	3 074 073	0	103,3
85202		Domy pomocy społecznej	100 300	100 300	100 300	0	100,0
	0830	wpływy z usług	100 300	100 300	100 300		100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 296	165 914	165 914	0	159,1

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 296	165 914	165 914		159,1
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 906	694 337	694 337	0	104,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	666 906	694 337	694 337		104,1
	85216		Zasilki stałe	875 128	1 056 894	1 056 894	0	120,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	875 128	1 056 894	1 056 894		120,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 185	532 754	532 754	0	93,1
		0920	pozostałe odsetki	110 000	80 000	80 000		72,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 826				0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 359	452 754	452 754		98,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000	251 000	251 000	0	110,1
		0830	wpływy z usług	228 000	251 000	251 000		110,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000	197 257	197 257	0	68,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000	197 257	197 257		68,0
	85232		Centra integracji społecznej	54 994	65 993	65 993	0	120,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	54 994	65 993	65 993		120,0
	85295		Pozostała działalność	83 974	9 624	9 624	0	11,5
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		8 624	8 624		0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 814				0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190				0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 970				0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 077	0	0	0	0,0
	85395		Pozostała działalność	113 077	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 410				0,0

		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600					0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 067					0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 080	0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 080	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 600					0,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 112					0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 368					
855			Rodzina	13 513 233	13 751 430	13 751 430	0	0	101,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 393	13 516 862	13 516 862	0	0	103,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	10 000			100,0
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000	150 000	150 000			107,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 908 612	13 356 862	13 356 862			103,5
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 781					0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 340	971	971	0	0	29,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 340	971	971			29,1
	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	189 000	233 597	233 597	0	0	123,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	189 000	233 597	233 597			123,6
	85595		Pozostała działalność	243 500	0	0	0	0	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 500					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 046	6 242 362	229 000	6 013 362	91,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 600	112 000	112 000	0	212,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	27 000	35 000	35 000		129,6
		0830	wpływy z usług	20 000	70 000	70 000		350,0
		0920	pozostałe odsetki	5 000	6 000	6 000		120,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	1 000	1 000		166,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 720	0	0	0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 720	0	0	0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	0	0	0	0,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	117 000	117 000	0	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	117 000	117 000	117 000		100,0
	90095		Pozostała działalność	6 587 726	6 013 362	0	6 013 362	91,3
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 616	0	0	0	0,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000	550 000	0	550 000	166,7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 157 110	5 463 362	0	5 463 362	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 836	4 381 345	84 100	4 297 245	237,5
	92116		Biblioteki	66 000	60 000	60 000	0	90,9
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	66 000	60 000	60 000	0	90,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	2 779 084	0	2 779 084	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	806 196	0	806 196	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 972 888	0	1 972 888	0,0

92195	Pozostała działalność	1 778 836	1 542 261	24 100	1 518 161	86,7
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100	4 100	4 100	0	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	0	100,0
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 058	0	0	0	0,0
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 571 913	1 518 161	0	1 518 161	96,6
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 765	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	5 987 201	6 121 500	6 121 500	0	102,2
92601	Obiekty sportowe	5 742 000	5 872 000	5 872 000	0	102,3
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 770 000	1 850 000	1 850 000	0	104,5
0920	pozostałe odsetki	22 000	22 000	22 000	0	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	3 950 000	4 000 000	4 000 000	0	101,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 201	245 000	245 000	0	104,2
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 701	25 000	25 000	0	141,2
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	200 000	0	100,0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	17 500	20 000	20 000	0	114,3
92695	Pozostała działalność	10 000	4 500	4 500	0	45,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 000	2 000	2 000	0	100,0
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	1 500	1 500	0	21,4
DOCHODY OGÓŁEM:		161 276 765	181 849 844	148 786 255	33 063 589	112,8

1
2
3

C

C

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział Rozdz.	Treść	Plan 2023 r.	Plan na 2024 r.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	250	250	100,0
01030	Izby rolnicze	250	250	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	250	250	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	250	250	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 000	85 000	14,2
40002	Dostarczanie wody	108 000	85 000	78,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	108 000	85 000	78,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108 000	85 000	78,7
40095	Pozostała działalność	490 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	490 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490 000	0	0,0
600	Transport i łączność	10 531 915	16 642 010	158,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 001 000	571 000	57,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	501 000	571 000	114,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	1 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	500 000	570 000	114,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	0	0,0
	dotacje majątkowe	500 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	0	0,0
	dotacje majątkowe dla powiatu	20 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 041 500	2 995 934	146,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 562 500	1 824 000	116,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 562 500	1 824 000	116,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	479 000	1 171 934	244,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000	1 171 934	244,7
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 806 415	12 395 076	182,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 806 415	7 664 212	112,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 806 415	7 664 212	112,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	4 730 864	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 730 864	0,0
60019	Płatne parkowanie	663 000	680 000	102,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	663 000	680 000	102,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	663 000	680 000	102,6
630	Turystyka	2 772 135	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 772 135	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	62 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 710 135	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300	0	0,0
	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	2 695 835	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 390 060	8 565 600	102,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 167 560	5 165 600	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 465 000	1 490 000	101,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 465 000	1 490 000	101,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 702 560	3 675 600	99,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 702 560	3 675 600	99,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 222 500	3 400 000	105,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 222 500	3 400 000	105,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 222 500	3 400 000	105,5
710	Działalność usługowa	306 700	1 503 300	490,2

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 700	70 000	39,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	176 700	70 000	39,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	176 700	70 000	39,6
71035	Cmentarze	130 000	1 433 300	1 102,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	130 000	770 620	592,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 000	770 620	592,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	662 680	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	662 680	0,0
750	Administracja publiczna	19 067 000	20 621 779	108,2
75011	Urzędy wojewódzkie	617 800	770 879	124,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	617 800	770 879	124,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 650	1 000	17,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 150	769 879	125,8
75022	Rady gmin	426 000	360 000	84,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	426 000	360 000	84,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	10 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 000	350 000	84,1
75023	Urzędy gmin	15 930 200	17 181 900	107,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 881 900	16 336 900	102,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105 500	13 670 900	104,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 657 400	2 500 000	94,1
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	0	65 000	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	101 000	84,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	48 300	845 000	1 749,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 300	35 000	72,5
	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	0	810 000	0,0
75075	Promocja jst	655 400	845 000	128,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	655 400	845 000	128,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	645 400	830 000	128,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	15 000	150,0
75085	Wspólna obsługa jst	1 412 600	1 434 000	101,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 412 600	1 434 000	101,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 500	1 276 000	100,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	131 100	138 000	105,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	20 000	200,0
75095	Pozostała działalność	25 000	30 000	120,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	25 000	30 000	120,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000	30 000	120,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 363	5 500	11,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500	5 500	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 500	5 500	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 500	5 500	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 863	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	43 863	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 348	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 515	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 410 156	1 895 400	78,6
75405	Komendy powiatowe Policji	32 500	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	32 500	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	32 500	0	0,0
75416	Straż miejska	1 510 500	1 765 400	116,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 510 500	1 765 400	116,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 000	1 663 400	116,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 500	82 000	131,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	20 000	111,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	20 000	40,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	50 000	20 000	40,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000	20 000	40,0
75495	Pozostała działalność	817 156	110 000	13,5

	a) wydatki bieżące, w tym:	729 156	30 000	4,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	652 656	30 000	4,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	88 000	80 000	90,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000	80 000	90,9
757	Obsługa długu publicznego	2 650 000	2 300 000	86,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 650 000	2 300 000	86,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 650 000	2 300 000	86,8
	wydatki na obsługę długu	2 650 000	2 300 000	86,8
758	Różne rozliczenia	875 900	1 251 000	142,8
75809	Rozliczenia między jst	199 900	216 000	108,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	199 900	216 000	108,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	199 900	216 000	108,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	35 000	116,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	35 000	116,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	35 000	116,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	646 000	1 000 000	154,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	646 000	1 000 000	154,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	646 000	1 000 000	154,8
801	Oświata i wychowanie	56 287 180	55 488 200	98,6
80101	Szkoły podstawowe	30 154 050	29 585 200	98,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	27 529 050	26 901 365	97,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 167 032	22 500 500	101,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 504 756	4 108 000	91,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 725	282 000	57,1
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	363 537	10 865	3,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 625 000	2 683 835	102,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 625 000	2 683 835	102,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 512	360 500	78,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	461 512	360 500	78,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 037	226 000	69,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 300	13 000	115,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175	1 500	35,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
80104	Przedszkola	14 988 637	14 887 000	99,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 652 502	14 372 000	98,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 422	4 150 000	102,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	938 240	780 000	83,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 600 000	9 440 000	98,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 840	2 000	3,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	336 135	515 000	153,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 135	515 000	153,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	40 000	40 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0
80107	Świetlice szkolne	1 126 700	1 170 000	103,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 126 700	1 170 000	103,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 450	50 000	103,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 150	1 118 000	105,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100	2 000	10,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	17 000	48,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000	17 000	48,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	2 000	20,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000	15 000	60,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 180	217 000	106,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	204 180	217 000	106,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	204 180	217 000	106,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 050	1 877 500	108,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 736 050	1 877 500	108,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 300	1 813 000	107,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 750	64 500	127,1

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	3 228 883	3 049 500	94,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 228 883	3 049 500	94,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 178	350 000	82,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 830	20 500	47,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 674 000	97,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 875	5 000	50,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 616 775	3 672 000	101,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 616 775	3 672 000	101,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 400	3 577 000	108,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	236 600	80 000	33,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 775	15 000	20,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 968	200 000	72,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	275 968	200 000	72,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275 968	200 000	72,5
80195	Pozostała działalność	419 425	412 500	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	419 425	412 500	98,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	406 425	400 500	98,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 000	92,3
851	Ochrona zdrowia	3 268 004	10 608 815	324,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	10 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 004	1 522 005	97,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 565 004	1 522 005	97,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 800	1 023 348	106,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	604 704	497 157	82,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0
85195	Pozostała działalność	1 679 000	9 062 810	539,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	154 000	154 010	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54 000	54 010	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	1 525 000	8 908 800	584,2
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000	2 072 000	153,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	6 836 800	3 906,7
852	Pomoc społeczna	13 079 555	14 169 826	108,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 920 000	3 150 000	107,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 920 000	3 150 000	107,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 920 000	3 150 000	107,9
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	104 296	165 914	159,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	104 296	165 914	159,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 296	165 914	159,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 237 446	1 344 877	108,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 237 446	1 344 877	108,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 906	1 344 337	108,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 548 000	1 400 000	90,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 548 000	1 400 000	90,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 000	1 400 000	90,4
85216	Zasiłki stałe	875 128	1 056 894	120,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	875 128	1 056 894	120,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 128	1 056 894	120,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 888 775	5 534 144	113,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 888 775	5 534 144	113,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 531 749	5 040 971	111,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	339 200	475 173	140,1

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 826	18 000	101,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000	347 257	84,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	410 000	347 257	84,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	347 257	84,7
85232	Centra integracji społecznej	590 000	739 988	125,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	590 000	649 988	110,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	590 000	649 988	110,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	90 000	0,0
	dotacje majątkowe	0	90 000	0,0
85295	Pozostała działalność	505 910	430 752	85,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	505 910	430 752	85,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 500	73 000	100,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 790	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 479	235 252	80,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 141	122 500	92,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 667	0	0,0
85395	Pozostała działalność	66 667	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 667	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 210	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 457	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465 150	325 100	69,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 570	110 100	105,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	104 570	110 100	105,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 750	105 100	142,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 820	5 000	16,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 080	30 000	17,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	175 080	30 000	17,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 080	30 000	17,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500	125 000	99,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 500	125 000	99,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	125 000	99,6
855	Rodzina	14 791 863	15 329 494	103,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 756	13 492 830	103,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 049 756	13 492 830	103,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 009	426 016	111,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87 730	80 411	91,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 579 017	12 986 403	103,2
85503	Karta Dużej Rodziny	3 340	971	29,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 340	971	29,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340	971	29,1
85504	Wspieranie rodziny	81 267	96 981	119,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 267	96 981	119,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 304	93 151	119,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 200	109,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 863	2 630	141,2
85508	Rodziny zastępcze	345 000	515 115	149,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	345 000	515 115	149,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	345 000	515 115	149,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	415 000	480 000	115,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	415 000	480 000	115,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	415 000	480 000	115,7

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	189 000	233 597	123,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	189 000	233 597	123,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000	233 597	123,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 000	510 000	109,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	460 000	460 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 000	50 000	1 000,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	50 000	1 000,0
85595	Pozostała działalność	243 500	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	243 500	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 792	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 096 377	17 998 549	85,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000	10 000	18,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	53 000	10 000	18,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53 000	10 000	18,9
90002	Gospodarka odpadami	683 000	540 000	79,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	683 000	540 000	79,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	683 000	540 000	79,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 077 600	1 095 000	52,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 347 600	1 095 000	81,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 347 600	1 095 000	81,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	730 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 300	405 000	96,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	418 300	405 000	96,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	418 300	405 000	96,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700	23 000	57,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	39 700	23 000	57,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 700	8 000	82,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	15 000	50,0
90013	Schroniska dla zwierząt	325 000	360 000	110,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	325 000	290 000	89,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	185 000	150 000	81,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	70 000	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 127 500	2 435 000	101,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 287 500	2 330 000	101,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 287 500	2 330 000	101,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	840 000	105 000	12,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000	105 000	12,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	117 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	117 000	117 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 000	117 000	100,0
90095	Pozostała działalność	14 255 277	13 013 549	91,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	353 500	388 000	109,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	316 000	350 000	110,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	37 500	38 000	101,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	13 901 777	12 625 549	90,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 901 777	12 625 549	90,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 329	10 222 471	161,6
92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000	2 150 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 150 000	2 150 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000	100,0
92116	Biblioteki	1 353 000	1 440 000	106,4

	a)wydatki bieżące, w tym:	1 353 000	1 405 000	103,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 353 000	1 405 000	103,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	35 000	0,0
	dotacja majątkowa	0	35 000	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	3 352 849	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	3 352 849	0,0
	dotacja majątkowa	0	442 649	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 910 200	0,0
92195	Pozostała działalność	2 821 329	3 279 622	116,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	780 007	1 493 550	191,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600	113 000	79,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330 570	1 215 000	367,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	125 000	155 000	124,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550	10 550	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	172 287	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 041 322	1 786 072	87,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 750	0	0,0
	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	1 746 572	1 786 072	102,3
926	Kultura fizyczna	13 293 270	11 837 550	89,0
92601	Obiekty sportowe	9 976 920	8 638 200	86,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 723 000	7 711 200	99,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 854 000	3 900 000	101,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 861 000	3 800 000	98,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	11 200	140,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 253 920	927 000	41,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 253 920	927 000	41,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 238 350	2 194 750	98,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 238 350	2 194 750	98,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 668 000	1 638 000	98,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 650	275 650	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych	208 700	198 100	94,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	83 000	96,5
92695	Pozostała działalność	1 078 000	1 004 600	93,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 078 000	1 004 600	93,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 000	667 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	410 000	336 500	82,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 100	110,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	176 323 875	188 849 844	107,1
	Wydatki bieżące	144 517 726	146 534 661	101,4
	Wydatki majątkowe	31 806 149	42 315 183	133,0

C

C

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Razem wydatki bieżące na 2024 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 u.p.	Wydatki na obsługę długu
010	Rolnictwo i łowiectwo	250	250	0	0	250	0	0	0
01030	Izby rolnicze	250	250			250			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	108 000	85 000		85 000				
40095	Pozostała działalność	490 000							
600	Transport i łączność	9 532 915	10 739 212	0	10 169 212	570 000	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	501 000	571 000		1 000	570 000			
60016	Drogi publiczne gminne	1 562 500	1 824 000		1 824 000				
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 806 415	7 664 212		7 664 212				
60019	Placne parkowanie	663 000	680 000		680 000				
630	Turystyka	62 000							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000							
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 687 500	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000	1 490 000		1 490 000				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 222 500	3 400 000		3 400 000				
710	Działalność usługowa	306 700	840 620	0	840 620	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 700	70 000		70 000				
71035	Cmentarze	130 000	770 620		770 620				
750	Administracja publiczna	19 018 700	19 776 779	15 716 779	3 509 000	0	486 000	65 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie	617 800	770 879	769 879	1 000				
75022	Rady gmin	426 000	360 000		10 000		350 000		
75023	Urzędy gmin	15 881 900	16 336 900	13 670 900	2 500 000		101 000	65 000	

75075	Promocja jst	655 400	845 000		830 000		15 000		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 600	1 434 000	1 276 000	138 000		20 000		
75095	Pozostała działalność	25 000	30 000		30 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 363	5 500	0	5 500	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500	5 500		5 500				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 863							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 322 156	1 815 400	1 663 400	132 000	0	20 000	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	32 500	0						
75416	Straż miejska	1 510 500	1 765 400	1 663 400	82 000		20 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	20 000		20 000				
75495	Pozostała działalność	729 156	30 000		30 000				
757	Obsługa długu publicznego	2 650 000	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 650 000	2 300 000						2 300 000
758	Różne rozliczenia	875 900	1 251 000	0	1 035 000	216 000	0	0	0
75809	Rozliczenia między jst	199 900	216 000			216 000			
75814	Różne rozliczeni finansowe	30 000	35 000		35 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	646 000	1 000 000		1 000 000				
801	Oświata i wychowanie	53 326 045	52 289 365	33 734 500	5 948 500	12 274 000	321 500	10 865	0
80101	Szkoły podstawowe	27 529 050	26 901 365	22 500 500	4 108 000		282 000	10 865	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 512	360 500	226 000	13 000	120 000	1 500		
80104	Przedszkola	14 652 502	14 372 000	4 150 000	780 000	9 440 000	2 000		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000			40 000			
80107	Świetlice szkolne	1 126 700	1 170 000	1 118 000	50 000		2 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	17 000		15 000		2 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 180	217 000		217 000				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 050	1 877 500	1 813 000	64 500				
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	3 228 883	3 049 500	350 000	20 500	2 674 000	5 000		

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	3 616 775	3 672 000	3 577 000	80 000		15 000	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 968	200 000		200 000			
80195	Pozostała działalność	419 425	412 500	0	400 500		12 000	0
851	Ochrona zdrowia	1 743 004	1 700 015	1 023 348	575 167	100 000	1 500	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000		14 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	10 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 004	1 522 005	1 023 348	497 157		1 500	
85195	Pozostała działalność	154 000	154 010		54 010	100 000		
852	Pomoc społeczna	13 079 555	14 079 826	5 442 677	3 747 673	722 988	4 166 488	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 920 000	3 150 000		3 150 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 296	165 914	165 914				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 237 446	1 344 877	540			1 344 337	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 548 000	1 400 000				1 400 000	
85216	Zasiłki stałe	875 128	1 056 894				1 056 894	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 888 775	5 534 144	5 040 971	475 173		18 000	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000	347 257				347 257	
85232	Centra Integracji Społecznej	590 000	649 988			649 988		
85295	Pozostała działalność	505 910	430 752	235 252	122 500	73 000	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 667	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	66 667	0					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465 150	325 100	105 100	5 000	60 000	155 000	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000			60 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 570	110 100	105 100	5 000			

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 080	30 000					30 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500	125 000					125 000		
855	Rodzina	14 786 863	15 279 494	753 735	1 078 156	460 000	12 987 603	0	0	0
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 756	13 492 830	426 016	80 411		12 986 403			
85503	Karta Dużej Rodziny	3 340	971	971						
85504	Wspieranie rodziny	81 267	96 981	93 151	2 630		1 200			
85508	Rodziny zastępcze	345 000	515 115		515 115					
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	415 000	480 000		480 000					
85513	Skłdki 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	189 000	233 597	233 597						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 000	460 000			460 000				
85595	Pozostała działalność	243 500	0							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 600	5 198 000	0	5 005 000	178 000	15 000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000	10 000		10 000					
90002	Gospodarka odpadami	683 000	540 000		540 000	0				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 347 600	1 095 000		1 095 000					
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	418 300	405 000		405 000					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700	23 000		8 000		15 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	325 000	290 000		150 000	140 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 287 500	2 330 000		2 330 000					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	117 000		117 000					
90095	Pozostała działalność	353 500	388 000	0	350 000	38 000		0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 007	5 048 550	113 000	1 215 000	3 710 000	10 550	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000	2 150 000			2 150 000				
92116	Biblioteki	1 353 000	1 405 000			1 405 000				
92195	Pozostała działalność	780 007	1 493 550	113 000	1 215 000	155 000	10 550			
926	Kultura fizyczna	11 039 350	10 910 550	4 842 650	4 334 600	1 638 000	95 300	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	7 723 000	7 711 200	3 900 000	3 800 000		11 200			

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 238 350	2 194 750	275 650	198 100	1 638 000	83 000		
92695	Pozostała działalność	1 078 000	1 004 600	667 000	336 500		1 100		
	OGÓŁEM:	144 517 726	146 534 661	63 395 189	42 575 428	19 929 238	18 258 941	75 865	2 300 000

py

Załącznik nr 2b do uchwały nr //2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia grudnia 2023 roku

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2024 rok

Dział Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 r.	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ulp.	dotacje majątkowe	
600	Transport i łączność	999 000	5 902 798	5 902 798	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000					
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0	0		0	
60016	Drogi publiczne gminne	479 000	1 171 934	1 171 934			
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	4 730 864	4 730 864			
630	Turystyka	2 710 135	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 710 135	0		0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 702 560	3 675 600	3 675 600	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 560	3 675 600	3 675 600			
710	Działalność usługowa	0	662 680	662 680	0	0	0
71035	Cmentarze	0	662 680	662 680			
750	Administracja publiczna	48 300	845 000	35 000	810 000	0	0
75023	Urzędy gmin	48 300	845 000	35 000	810 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	88 000	80 000	80 000	0	0	0
75495	Pozostała działalność	88 000	80 000	80 000			
801	Oświata	2 961 135	3 198 835	3 198 835	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	2 625 000	2 683 835	2 683 835			
80104	Przedszkola	336 135	515 000	515 000			

851	Ochrona zdrowia		1 525 000	8 908 800	6 836 800	0	0	2 072 000
85195	Pozostała działalność		1 525 000	8 908 800	6 836 800			2 072 000
852	Pomoc społeczna		0	90 000	0	0	90 000	0
85232	Centra integracji społecznej		0	90 000	0		90 000	
855	Rodzina		5 000	50 000	50 000	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000	50 000	50 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 471 777	12 800 549	12 800 549	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		730 000	0				
90013	Schroniska dla zwierząt		0	70 000	70 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		840 000	105 000	105 000			
90095	Pozostała działalność		13 901 777	12 625 549	12 625 549	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 041 322	5 173 921	2 910 200	1 786 072	477 649	0
92116	Biblioteki		0	35 000			35 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	3 352 849	2 910 200		442 649	
92195	Pozostała działalność		2 041 322	1 786 072		1 786 072		
926	Kultura fizyczna		2 253 920	927 000	927 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe		2 253 920	927 000	927 000			
	OGÓŁEM:		31 806 149	42 315 183	37 079 462	2 596 072	567 649	2 072 000

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2024	dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	252 000	5 650 798	2 535 620	0	3 367 178	0	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 205049N ul. Łuczarska w Giżycku		669 934	38 136		631 798		U.M.
	60016	Przebudowa ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku	252 000		252 000				U.M.
	60016	Przebudowa parkingu przy Osiedlu XXX-lecia Wolnych Wyborów w Giżycku		250 000	250 000				U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku		2 727 418	1 090 967		1 636 451		U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku		2 003 446	904 517		1 098 929		U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000	75 600	795 600	0	2 880 000	0	U.M.
	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Olsztyńskiej 13A w Giżycku		75 600	75 600				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	3 600 000		720 000		2 880 000		U.M.
710		Działalność usługowa	127 680	535 000	172 680	0	490 000	0	
	71035	Przebudowa nawierzchni na emencie komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku	127 680		127 680				U.M.
	71035	Prace remontowe na emencie przy ul. Warszawskiej w Giżycku		535 000	45 000		490 000		U.M.
750		Administracja publiczna	810 000	35 000	60 000	0	0	785 000	
	75023	Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych		35 000	35 000				U.M.
	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	810 000		25 000			785 000	U.M.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0	80 000	80 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja systemu monitoringu w zakresie oprogramowania i systemu zarządzania			80 000	80 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie		2 528 835	670 000	1 286 731	0	1 912 104	0	
	80101	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku		2 528 835		616 731		1 912 104		U.M.
	80101	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku sali gimnastycznej SP nr 2 w Giżycku			50 000	50 000				MZOSiP
	80101	Przebudowa schodów ewakuacyjnych z widowni hali gimnastycznej w SP nr 3 w Giżycku			45 000	45 000				MZOSiP
	80101	Budowa wentylacji w bibliotece w SP nr 4 w Giżycku			60 000	60 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w PM nr 1 w Giżycku			400 000	400 000				MZOSiP
	80104	Modernizacja kotłowni w PM nr 4 w Giżycku			115 000	115 000				MZOSiP
851		Ochrona zdrowia		6 836 800	0	1 838 100	0	4 998 700	0	
	85195	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giziyskiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.		6 836 800		1 838 100		4 998 700		U.M.
855		Rodzina		50 000	0	50 000	0	0	0	
	85516	Budowa żłobka w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Giżycku		50 000		50 000				U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 155 549	645 000	1 937 187	4 850 000	6 013 362	0	
	90013	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej w Giżycku			70 000	70 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku			50 000	50 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Alei Wojska Polskiego w Giżycku			55 000	55 000				U.M.
	90095	Przebudowa kładki drewnianej przy Kanale Łuczańskim w Giżycku			350 000	0	350 000			U.M.

90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	5 601 844		138 482		5 463 362		U.M.
90095	Przebudowa fontanny przy ul. Pocztowej w Giżycku	800 000		0	800 000			U.M.
90095	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko	2 141 705		703 705	1 438 000			U.M.
90095	Zakup i montaż obiektu pamięci Wojciecha Kętrzyńskiego		70 000	70 000				U.M.
90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	200 000		0	200 000			U.M.
90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON	2 612 000		0	2 062 000	550 000		U.M.
90095	Dokumentacje techniczne	800 000		800 000				U.M.
90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 252 172	444 100	832 823	0	2 345 288	1 518 161	
92120	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoń - etap I	2 466 100		493 212		1 972 888		U.M.
92120	Konservacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej		444 100	71 700		372 400		U.M.
92195	Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej	1 786 072		267 911			1 518 161	U.M.
926	Kultura fizyczna	777 000	150 000	377 000	550 000	0	0	
92601	Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Giżycku - etap I - Budowa trybun	477 000		0	477 000			U.M.
92601	Zakup wyposażenia skate spotu		150 000	150 000				MOSIR
92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku	300 000	0	227 000	73 000			U.M.
	OGÓŁEM:	31 390 036	8 285 498	9 965 741	5 400 000	22 006 632	2 303 161	

Budowa i przebudowa
 obiektów kulturalnych
 w Giżycku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr //2023 Rady Miejskiej w Giszewie z dnia grudnia 2023 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 Interv. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2024 r.					
				Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki z budżetu UE		z tego:					
							Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE				
								Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE
Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki</			

Priorytet	Partnerstwo strategiczne									
Działanie	Partnerstwo szkół									
Nazwa	Fun and Engaging STEM acitities for tomorrow`s world									
Razem		Rozdz.								
wydatki		80101	210 866		210 866	10 865			10 865	10 865
2022 r			55 029		55 029					
2023			144 972		144 972					



Załącznik nr 5 do Uchwały nr //2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Klasyfikacja		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			
Dział	Rozdział §			Wydatki bieżące	w tym:		
				wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
750	75011	769 879	769 879	769 879			
751	75101	5 500	5 500	5 500	5 500		
852	85295	8 624	8 624	8 624	8 624		
855	85502	13 356 862	13 356 862	13 356 862	322 678	12 956 403	
855	85503	971	971	971	971		
855	85513	233 597	233 597	233 597			
OGÓŁEM		14 375 433	14 375 433	14 375 433	91 905	12 956 403	

C

C

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr//2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia grudnia 2023 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
						Wynagr odzenia	Wydatki statutowe	Dotacje	
600	60004	2320		570 000	570 000			570 000	
758	75809	2320		216 000	216 000			216 000	
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 :			1 325 993	2 111 993	1 111 993		200 000	911 993	1 000 000



100

C

C

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2023 r	Plan 2024 r
1	Planowane dochody		161 276 766	181 849 844
2	Planowane wydatki		176 323 876	188 849 844
	Nadwyżka			
	Deficyt		-15 047 110	-7 000 000
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		21 447 110	14 900 000
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	2 921 971	1 271 240
2	Kredyty	§ 952		5 400 000
3	Pożyczki	§ 952		
4	Spląty 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	18 525 139	8 228 760
	Rozchody ogółem:		6 400 000	7 900 000
1	Splata kredytu	§ 992	6 400 000	7 900 000
2	Spląty 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		

1
2
3

C

C

Załącznik nr 8 do Uchwały nr //2023 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia grudnia 2023 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: pececiarki, pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, samochodów dostawczych			90.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.150.000	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.405.000	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja celowa majątkowa na wyposażenia budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku			35.000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		9.440.000	
2.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120.000	
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		40.000	

4.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2.674.000	
5.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60.000	
6.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		460.000	
7.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia • 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 rozeznanych 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 rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.			100.000
8.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej • 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 rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,			73.000

				• 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	Zadania z zakresu ochrony zwierząt • 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	Zadania z zakresu ekologii • 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 Giszycy, 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

				klimate i jej wpływ na przyrodę			
11.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmocnianie 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 • 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 • 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			

[illegible]

3

44

•

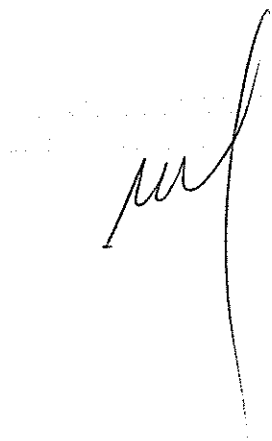
(

(

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr //2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia grudnia 2023 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok
=====

(w zł)			
L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	2 044 650	2 044 650
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	93 150	93 150
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	8 500	8 500
3.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 943 000	1 943 000



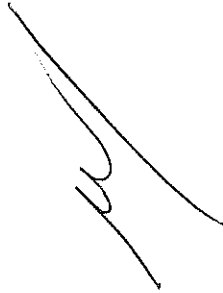
4
2
3
1

C

C

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

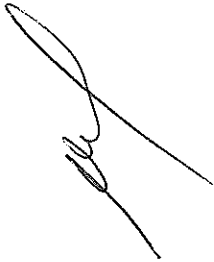
Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Koszty							stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem przychody	Ogółem				Ogółem koszty	w tym wpłata do budżetu	
			Ogółem dotacje z budżetu gminy	§ 2510	§ 2640	§ 6210			
Samorządowy zakład budżetowy	25 000	4 100 988	739 988	119 988	530 000	90 000	4 100 988	0	25 000
z tego:									
85232 Centrum Integracji Społecznej w Gizycku	25 000	4 100 988	739 988	119 988	530 000	90 000	4 100 988	0	25 000



Załącznik nr 11 do Uchwały Rady
Miejskiej/2023 w Giżycku nr z dnia
grudnia 2023 roku

**Przychody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2024 roku**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Przychody otrzymane	Wydatki ogółem	2024 r
	Dział	Rozdział	§ przychodów	§ wydatków			
1	2	3	5	6	9	10	11
1	900	90095	905	6100	960 240	960 240	2 612 000
2	RAZEM:				960 240	960 240	2 612 000



C

C

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr //2023 Rady Miejskiej nr z dnia grudnia
2023 roku

Przychody, Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	§ przychodów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60018	2170	4270			434 877	434 877	1 208 431
2	600	60018	2170	4270	905	311 000		311 000	311 000
3	600	60018	2170	4270			2 792 361	2 792 361	3 989 087
4	600	60018	2170	4270			1 508 985	1 508 985	2 155 694
5	600	60018	6350	6050			1 636 451	1 636 451	2 727 418
6	600	60018	6350	6050			1 098 929	1 098 929	2 003 446
7	RAZEM:					311 000	7 471 603	7 782 603	12 395 076

7
8
9
10

C

C

Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem	2024 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6370	6370	Przebudowa drogi nr 205049N ul. Luczańska w Giżycku	631 798	631 798	669 934
2	801	80101	6370	6370	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	1 912 104	1 912 104	2 528 835
3	851	85195	6370	6370	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	4 998 700	4 998 700	6 836 800
4	900	90095	6370	6370	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	5 463 362	5 463 362	5 601 844
5	921	92120	6370	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	1 972 888	1 972 888	2 466 100
6	RAZEM:					14 978 852	14 978 852	18 103 513

C

C

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem	2024 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71035	6090	6580	Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku	490 000	490 000	535 000
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	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej	372 400	372 400	444 100
4	RAZEM:					1 296 196	1 296 196	1 421 749

15
16
17
18
19

C

C