

**Biuro Rady Miejskiej
w Giżycku**

Wpł.

Dn.: 2023 - 12 - 06

Nr spr.

Podpis

Zarządzenie nr 1280/2023

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 5 grudnia 2023 roku

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r, poz.40); art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1270) oraz § 7 pkt 5 Uchwały nr XLIII/53/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze,

Zarządzam:

§ 1.

Wprowadzić autopoprawkę do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem Nr 1266/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 listopada 2023 roku.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1266/2023 *Część opisowa do projektu budżetu na 2024* otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Miasta Giżycka**
Wojciech Roral Maszkiewicz

C

C

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 jst 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 acitities for tommorow`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, Ekomariną, 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 leśnictwo

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: gadżety i materiały promocyjne; organizację i współorganizację imprez promocyjnych w tym kwotę 300.000 zł zaplanowano na kontynuację wydarzenia artystycznego, które w 2023 roku było zorganizowane pod nazwą *Giżycko Air Show – Prolog*, w przyszłorocznej edycji pokazów lotniczych w Giżycku pod zmienioną nazwą „*Festiwal Wiatru Giżycko 2024*”; 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. Doksztalanie 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 activities for tomorrow'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. Pocztovej 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 (Iłdowiska, 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.

[Handwritten signature]

C

C