

**Uchwała nr //2025
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia lutego 2025 roku**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz.1465 i 1572) oraz art. 94; art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz.1530,1572,1717 i 1756)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2025 rok uchwalonym Uchwałą nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2025 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2025 rok po zmianach wynoszą 52.116.019,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne 49.612.631,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg w 2024 roku:

- Dochody w wysokości 862.260 zł
- Wydatki w wysokości 862.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Miasta Giżycka na rok 2025 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- **205.434.161,72 zł** z tego: dochody bieżące -170.405.716,72 zł dochody majątkowe – 35.028.445,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **216.362.741,72 zł**, z tego: wydatki bieżące - 164.246.722,72 zł wydatki majątkowe – 52.116.019,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 10.928.580,00 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 10.928.580,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku

**BURMISTRZ
Miasta Giżycka**

Ewa Ostrowska

KANCELARIA PRAWNA

Marcin Adamczyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c.
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Podpis data

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Zmienia się dochody budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zwiększa się dochody w kwocie 2.100 zł z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania o nazwie *Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku*;
- **Dział 758** – dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 8.999.944,62 zł z rozdziału *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* do rozdziału *Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst* zmiana wynika z wytycznych Ministerstwa Finansów;
- **Dział 801** – zwiększa się dochody w kwocie 269.213 zł w tym : kwota 5.000 zł dotyczy środków finansowych niewykorzystanych w roku 2024 w projekcie ERASMUS + *Szkoła jest dla wszystkich choć każdy jest inny* kwota 180.213 zł dotyczy kwoty niewykorzystanych w 2024 roku w projekcie z udziałem środków unijnych zadania *Wymiary uważności!* oraz kwota 84.000 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotu dotacji przedszkoli niepublicznych;
- **Dział 852** – zwiększa się dochody w kwocie 88.594 zł w tym: kwota 75.594 zł dotyczy odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej, zaś kwota 13.000 zł stanowi zwrot dotacji udzielonej stowarzyszeniom fundacjom realizującym zadania z pomocy społecznej,
- **Dział 900** – zwiększa się dochody w kwocie 99.700 zł które stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- **Dział 921** – zwiększa się dochody w kwocie 26.298 zł w tym: kwota 25.093 zł stanowi wpłatę Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brunona jako partycypacja w kosztach w zadania *Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. Św. Brunona wraz z przyległą plebanią* a także kwota 1.205 zł dotyczy niewykorzystanych środków w projekcie *Skuteczne podejmowanie decyzji poprzez współpracę, uczenie się i wymianę doświadczeń na rzecz zrównoważonego rozwoju miast*.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zwiększa się wydatki w kwocie 168.946 zł i przeznacza na *Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku*;
- **Dział 754** – zwiększa się wydatki w kwocie 14.000 zł i przeznacza w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zapewnienie porządku publicznego poprzez zwiększenie patroli prewencyjnej;
- **Dział 801** – zwiększa się wydatki w kwocie 185.213 zł i przeznacza na zadania z udziałem środków unijnych o nazwie: *Szkoła jest dla wszystkich choć każdy jest inny* (5.000 zł) oraz *Wymiary uważności!* (180.213 zł).

Dokonuje się przesunąć w planie budżetowym kwoty 300.000 zł z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty w szkołach podstawowych z planu finansowego przedszkoli;

- **Dział 900** – zwiększa się wydatki w kwocie 100.000 zł i przeznacza na realizację zadania o nazwie *Studia wykonalności, audyty* w celu wykonania dokumentacji aplikacyjnej pn. *Rewitalizacja Twierdzy Boyen* w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 -2027;
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 17.746 zł i przeznacza: kwotę 16.239 zł na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brunona o nazwie zadania *Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. Św. Brunona wraz z przyległą plebanią* oraz kwotę 1.507 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych o nazwie *Skuteczne podejmowanie decyzji poprzez współpracę, uczenie się i wymianę doświadczeń na rzecz zrównoważonego rozwoju miast*.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko

Dorota Wołoszyn

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 589 160,00		2 100,00	2 591 260,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	860 160,00		2 100,00	862 260,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 172,00		2 100,00	364 272,00
758			Różne rozliczenia	9 339 944,62	8 999 944,62	8 999 944,62	9 339 944,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 999 944,62	8 999 944,62	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 999 944,62	8 999 944,62		0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 999 944,62	8 999 944,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		8 999 944,62	8 999 944,62
801			Oświata i wychowanie	5 787 520,00		269 213,00	6 056 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 520,00		185 213,00	1 470 733,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 420,00		185 213,00	956 633,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00		84 000,00	84 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		84 000,00	84 000,00
852		Pomoc społeczna	3 549 687,00		88 594,00	3 638 281,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00		75 594,00	75 594,00
	0830	Wpływy z usług	0,00		75 594,00	75 594,00
85295		Pozostała działalność	0,00		13 000,00	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		13 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 000,00		99 700,00	577 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		99 700,00	99 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		99 700,00	99 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 458 401,00		26 298,00	11 484 699,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 640 196,00		25 093,00	5 665 289,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		25 093,00	25 093,00

	92195	Pozostała działalność	5 758 205,00		1 205,00	5 759 410,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 987,00		1 205,00	656 192,00
		Dochody ogółem	204 948 256,72	8 999 944,62	9 485 849,62	205 434 161,72
		w tym: dochody bieżące	169 944 904,72	8 999 944,62	9 460 756,62	170 405 716,72
		dochody majątkowe	35 003 352,00		25 093,00	35 028 445,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki		
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 848 369,00	168 946,00	6 017 315,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 350 369,00	168 946,00	1 519 315,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520 389,00	168 946,00	689 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416 000,00	14 000,00	2 430 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 687 562,00	300 000,00	69 872 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 054 772,00	485 213,00	36 539 985,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 700 000,00	300 000,00	5 000 000,00
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 420,00	185 213,00	956 633,00

80104	Przedszkola	16 781 200,00	300 000,00	0,00	16 481 200,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 145 000,00	300 000,00		845 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 718 205,00		100 000,00	9 818 205,00
90095	Pozostała działalność	4 436 205,00		100 000,00	4 536 205,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 726 705,00		100 000,00	3 826 705,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 405 739,00		17 746,00	22 423 485,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 681 697,00		16 239,00	8 697 936,00
	Dotacje majątkowe	887 149,00		16 239,00	903 388,00
92195	Pozostała działalność	8 951 542,00		1 507,00	8 953 049,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 250,00		1 507,00	878 757,00
Wydatki ogółem:		215 876 836,72	300 000,00	785 905,00	216 362 741,72
Wydatki bieżące, w tym:		163 877 056,72	300 000,00	669 666,00	164 246 722,72
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 606 698,00			79 606 698,00
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 617 830,72	300 000,00	468 946,00	40 786 776,72
-	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 414 370,00		14 000,00	22 428 370,00
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 516 994,00			17 516 994,00
-	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 721 164,00		186 720,00	1 907 884,00
-	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		51 999 780,00		116 239,00	52 116 019,00
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 539 465,00		100 000,00	36 639 465,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp.	12 973 166,00			12 973 166,00
- dotacje majątkowe	887 149,00		16 239,00	903 388,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000,00			1 600 000,00

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

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

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

	80104	Zakup pieców konwekcyjnych w PM nr1 i PM nr 2 w Giżycku		60 000	60 000	0				MZOSiP
851		Ochrona zdrowia	12 126 597	0	815 791	1 312 412	9 998 394	0		
	85195	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	12 126 597		815 791	1 312 412	9 998 394			U.M.
855		Rodzina	4 419 274	0	1 607 488	0	0	2 811 786		
	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedzibą przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)	4 419 274		1 607 488			2 811 786		U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 705	495 000	585 000	3 461 705	0	0		
	90003	Zakup podnośnika na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego		220 000		220 000				MZK
	90095	Przebudowa kładki drewnianej przy Kanale Łuczajskim w Giżycku	350 000			350 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż informacyjnych totemów		50 000	50 000					U.M.
	90095	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	2 351 705		210 000	2 141 705				U.M.
	90095	Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części Jeziora Nigocin poprzez rewitalizację terenów zielonych przy ul. Jeziornej w Giżycku	100 000		100 000					U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	750 000			750 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		225 000	225 000					U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 143 840	1 329 100	2 968 794	2 511 528	4 912 400	5 080 218		
	92120	Modernizacja budynku dawnego kina "Pała" na Giżyckie Centrum Pokoleń - Etap I	1 618 448		521 420	1 097 028				U.M.
	92120	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej		444 100	71 700		372 400			U.M.
	92120	Roboty budowlane budynku przynależnego do Urzędu Miejskiego w Giżycku wraz z niezbędną dokumentacją		535 000	45 000		490 000			U.M.
	92120	Modernizacja budynku Sali Ćwiczeń na Twierdzy Boyen w Giżycku	4 574 500			524 500	4 050 000			U.M.

92120	Przebudowa i rozbudowa spichlerzy na Twierdzy Boyen w Giżycku	540 000			540 000			U.M.
92120	Przebudowa Kaponiery nr 3 na Twierdzy Boyen		200 000		200 000			U.M.
92195	FORT-UNION-Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych	5 672 004			1 982 896		3 689 108	U.M.
92195	Doprowadzenie światłowodu do obiektu Twierdzy Boyen		150 000		150 000			U.M.
92195	Historia i kultura - dostępność bez granic	1 738 888			347 778		1 391 110	U.M.
926	Kultura fizyczna	900 000	187 000	1 087 000	0	0	0	
92601	Budowa skateparku	900 000			900 000			U.M.
92601	Zakup i montaż postumentów zasilających w Ekomarinie		20 000	20 000	0			MOSIR
92601	Zakup kosiarki		25 000	25 000				MOSIR
92601	Zakup i montaż automatów wrzutowych do toalet w Ekomarinie		20 000	20 000	0			MOSIR
92601	Rozbudowa systemu do zarządzania portem Ekomarina		62 000	62 000				MOSIR
92601	Zakup i montaż kamer rejestrujących numery rejestracyjne samochodów w systemie parkingowym		60 000	60 000	0			MOSIR
	OGÓŁEM:	43 861 551	5 751 080	8 837 055	10 928 580	20 886 942	8 960 054	

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

[illegible]

Priorytet	FEWM.02 Środowisko											
Działanie	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu											
Nazwa	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów											
Razem wydatki	Rozdział 63095	5 853 500	878 025	4 975 475	275 000	41 250			41 250	233 750		233 750
2026		4 665 000	699 750	3 965 250								
2027		913 500	137 025	776 475								
Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)											
Priorytet	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022 - 2029											
Nazwa	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedzibą przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)											
Razem wydatki	Rozdział 85516	7 756 948	4 218 976	3 537 972	4 419 274	1 607 488			1 607 488	2 811 786		2 811 786
2024		23 370	10 500	12 870								
2026		3 314 304	2 600 988	713 316								
Program	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027											
Priorytet	Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego											
Działanie	Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych											
Nazwa	Historia i kultura dostępność bez granic											
Razem wydatki	Rozdz. 92195	1 738 888	347 778	1 391 110	1 738 888	347 778			347 778	1 391 110		1 391 110
Wydatki bieżące razem		4 331 796	833 022	3 475 480	1 907 884	224 269	0	0	244 071	1 644 636	0	1 644 636
Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
Priorytet	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
Nazwa	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku											
Razem wydatki	Rozdz. 75023	65 000	0	65 000	65 000	0			0	65 000		65 000
Program	ERASMUS+ SP7											
Priorytet	Mobilność edukacyjna											
Działanie	Mobilność edukacyjna											
Nazwa	Szkola dla wszystkich, choć każdy jest inny											
Razem wydatki	Rozdz. 80101	333 124		333 124	255 000					255 000		255 000

[illegible]

Działanie	Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz promowanie										
Nazwa	<i>Starzejący się bezpiecznie i zdrowo - działania i współpraca dla społeczeństwa Giżycka i Vareny</i>										
Razem	Rozdział										
wydatki	85195										
2026		421 997	84 604	337 393	7 494	1 704				1 704	5 790
		298 100	59 620	238 480							
2027		116 403	23 280	93 123							

2.7

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		119.988	110.012
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania siedzib CIS			
				Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie warsztatu			
				Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście			
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup środków trwałych: kosiarka samojezdna, obieraczka do ziemniaków, samochod dostawczy			
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.860.000	150.000
		6220	Giżyckie Centrum kultury – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup samochodu				
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.740.000	22.500
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja celowa majątkowa na zakup skanera graficznego A3			

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		9.600.000
2.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120.000
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		5.000
4.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3.800.000
5.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60.000
6.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		460.000
7.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, zarówno aktywnych zawodowo, jak i seniorów, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta: opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie lokalnych przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, • działania wspierające osoby niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta,		140.000

				• zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: promocja zdrowia, rehabilitacja, profilaktyczne badania onkologiczne, neurologiczne, kardiologiczne, profilaktyka chorób cukrzycowych				
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 rozpoznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec seniorów, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta. • prowadzenie działań mających na celu wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się (m.in.: mieszkalnictwo, „kręgi wsparcia”, wsparcie specjalistów).				73.000
9.	900	90013	2360	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,				20.000

11.	921	92195	2360	• promowanie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna. • rozwój talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży, m.in. poprzez propagowanie aktywności, pozwalających na rozwój zainteresowań najmłodszych mieszkańców Giżycka, np. z obszaru geografii, biologii, nauk przyrodniczych, jak również inicjowanie pasji podróżowania oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w światowe inicjatywy, tj. ochrona klimatu i jej wpływ na przyrodę. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi. • wspieranie działań i wydarzeń kulturalnych, aktywizujących dzieci i młodzież z terenu miasta, • zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: aktywizacja społeczna, kulturalna i artystyczna osób starszych.				170.000
13.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej • organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,				

			- wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach, - podjęmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, - wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących Giżycko, - dofinansowanie szkolenia sportowego (realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej), - zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: wspieranie aktywności fizycznej. - na dofinansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r poz. 1133), działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żeglarsstwo, pływanie, realizujące cel publiczny oraz nie działające w celu osiągnięcia zysku			910.000 750.000
OGÓŁEM:					18.764,988	3.007.512

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr //2025
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 2025 roku

**Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst
w 2025 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§		
754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	14.000
R a z e m :				14.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr //2025 Rady Miejskiej
w Giżycku z dnia 2025

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

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6		8	9
1	600	60018	6350	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 205014N ul. Sportowa w Giżycku	376 024	376 024	626 707
2	600	60018	6350	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja w Giżycku	121 964	121 964	203 273
3	600	60018	2170	4270	Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku	364 272	364 272	689 335
4	RAZEM:					862 260	862 260	1 519 315

w złotych

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

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem	2025 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	6090	6580	Roboty budowlane budynku przynależnego do Urzędu Miejskiego w Giżycku wraz z niezbędną dokumentacją	490 000	490 000	535 000
2	921	92120	6090	6580	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej	372 400	372 400	444 100
2	921	92120	6090	6570	Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. Św. Brunona wraz z przyległą plebanią	433 796	433 796	458 888
3	921	92120	6090	6580	Renowacja zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy Twierdzy Boyen w Giżycku	294 000	294 000	327 000
4	RAZEM:					1 590 196	1 590 196	1 764 988

