BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku
Wpł. Dnia 2025 -04- 10
Nr sprawy .....
Podpis .....

PROJEKT NR 3

Uchwała nr //2025
Rady Miasta Giżycka
z dnia 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, 1907 i 1940) 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,z późn. Zm.)
Rada Miasta 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 51.939.834,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne 49.401.446,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2025 po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych- **206.911.272,28 zł** z tego: dochody bieżące -171.882.827,28 zł dochody majątkowe – 35.028.445,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **217.867.838,59 zł,** z tego: wydatki bieżące - 165.928.004,59 zł wydatki majątkowe – 51.939.834,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 10.956.566,31 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 10.928.580,00 zł oraz 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 w wysokości 27.986,31 zł.

§ 3. Przychody budżetu 18.920.874,37 zł rozchody w wysokości 7.964.308,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 04.04.25

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

Zmienia się dochody budżetowe w tym:

- **Dział 758** – zwiększa się dochody w kwocie 115.000 zł przyznane przez Ministerstwo Finansów po uwzględnieniu w dochodach skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- **Dział 853** – zwiększa się dochody w kwocie 806,04 zł jako dodatki gazowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 754**– zwiększa się wydatki w kwocie 35.000 zł i przeznacza na zakup pojazdu kwatermistrzowskiego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku w ramach Funduszu Wsparcia;
- **Dział 801** –dokonuje się przesunięć w planie budżetowym w kwocie 16.515 zł z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Dokumentacja modernizacji kuchni w SP 7* oraz zwiększa się wydatki bieżące o środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 27.986,31 zł;
- **Dział 851** – zmniejsza się wydatki w kwocie 4.000 zł z dotacji na zadania bieżące i przenosi do działu 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;*
- **Dział 853**– zwiększa się wydatki w kwocie 806,04 zł i przeznacza na wypłatę dodatków gazowych;
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 84.000 zł i przeznacza: kwotę 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie *Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku – wzdłuż ulicy Warszawskiej* oraz kwotę 4.000 zł przeznacza na dotacje na zadania bieżące w ramach działalności kulturalnej.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2025 Rady Miasta Giżycka z dnia 2025 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**9 436 057,62**		**115 000,00**	**9 551 057,62**
	75835		**Rezerwa na uzupełnianie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**		**115 000,00**	**115 000,00**
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		115 000,00	115 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**		**806,04**	**806,04**
	85395		**Pozostała działaność**	**0,00**		**806,04**	**806,04**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		806,04	806,04
Dochody ogółem				**206 795 466,24**		**115 806,04**	**206 911 272,28**
w tym: dochody bieżące				**171 767 021,24**		**115 806,04**	**171 882 827,28**
dochody majątkowe				**35 028 445,00**			**35 028 445,00**

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**2 430 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**2 465 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
		Dotacje majątkowe		0,00		35 000,00	35 000,00
801		**Oświata i wychowanie**		**69 961 888,00**	**7 965,67**	**35 951,98**	**69 989 874,31**

	80101	**Szkoły podstawowe**	**36 485 761,00**	**7 965,67**	**33 687,14**	**36 511 482,47**
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 767 406,00		17 172,14	28 784 578,14
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 158 070,00	7 965,67		5 150 104,33
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 652,00		16 515,00	1 543 167,00
	80104	**Przedszkola**	**16 476 448,00**		**2 264,84**	**16 478 712,84**
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	917 938,00		1 727,68	919 665,68
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 510,00		537,16	5 861 047,16
851		**Ochrona zdrowia**	**15 297 198,00**	**4 000,00**		**15 293 198,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**13 705 091,00**	**4 000,00**		**13 701 091,00**
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000,00	4 000,00		136 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**		**806,04**	**806,04**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**		**806,04**	**806,04**
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		790,24	790,24
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		15,80	15,80
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 073 485,00**		**84 000,00**	**23 157 485,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**9 347 936,00**		**80 000,00**	**9 427 936,00**
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 370 936,00		80 000,00	8 450 936,00
	92195	**Pozostała działalność**	**8 953 049,00**		**4 000,00**	**8 957 049,00**
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 000,00		4 000,00	174 000,00
Wydatki ogółem:			**217 724 046,24**	**11 965,67**	**155 758,02**	**217 867 838,59**
Wydatki bieżące, w tym:			**165 915 727,24**	**11 965,67**	**24 243,02**	**165 928 004,59**
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 019 846,00	0,00	17 709,30	80 037 555,30

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 699 936,24	7 965,67	1 743,48	41 693 714,05
-wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 469 870,00	4 000,00	4 000,00	22 469 870,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 818 191,00	0,00	790,24	17 818 981,24
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 jednotki samorządu tertorialnego	1 907 884,00			1 907 884,00
- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	**51 808 319,00**	**0,00**	**131 515,00**	**51 939 834,00**
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 331 765,00		96 515,00	36 428 280,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fiansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	12 973 166,00			12 973 166,00
- dotacje majątkowe	903 388,00		35 000,00	938 388,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000,00			1 600 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //2025 Rady Miasta Giżycka z dnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy **2025**	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		**Transport i łączność**	**148 000**	**1 869 980**	**189 309**	**1 330 683**	**497 988**	**0**	
	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Giżycku		480 000		480 000			U.M.
	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Giżycku	100 000			100 000			U.M.
	60016	Przebudowa parkingu przy Osiedlu XXX-lecia Wolnych Wyborów w Giżycku		250 000		250 000			U.M.
	60016	Zakup i montaż rejestratorów prędkości przy SP nr 1 9 SP nr 7 w Giżycku		60 000	60 000				U.M.
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 205057N ul. Działkowa w Gizycku	48 000		48 000				U.M.
	60017	Przebudowa części drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 345/1 Obręb 1 Giżycko		250 000		250 000			U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja w Giżycku		203 273	81 309		121 964		U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205014N ul. Sportowa w Giżycku		626 707		250 683	376 024		U.M.
630		**Turystyka**	**333 000**	**0**	**49 950**	**0**	**0**	**283 050**	
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek	58 000		8 700			49 300	U.M.
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów	275 000		41 250			233 750	U.M.
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 358 283**	**600 000**	**604 223**	**800 000**	**3 554 060**	**0**	U.M.
	70005	Przebudowa budynku położonego przy ul. Sikorskiego 3A w Giżycku	200 000	0		200 000			U.M.

	70005	Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej od WiK Aglomeracja		600 000		600 000			U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną przy alei 1 Maja 32 w Giżycku	4 158 283		604 223	0	3 554 060		U.M.
710		**Działalnosć usługowa**	**1 779 500**	**200 000**	**334 500**	**200 000**	**1 445 000**	**0**	
	71035	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al.. 1 Maja w Giżycku	1 779 500		334 500		1 445 000		U.M.
	71035	Budowa kolumbarium		200 000		200 000	0		U.M.
750		**Administracja publiczna**	**810 000**	**300 000**	**75 000**	**250 000**	**0**	**785 000**	
	75023	Zakup i montaż systemu obsługi sesji Rady Miejskiej		150 000		150 000			U.M.
	75023	Zakup oprogramowania - EZD/ e Doręczenia		50 000	50 000				U.M.
	75023	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku		100 000		100 000			U.M.
	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku	810 000		25 000			785 000	U.M.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	
	75495	Modernizacja systemu monitoringu		150 000		150 000			U.M.
801		**Oświata i wychowanie**	**1 041 352**	**578 815**	**328 815**	**812 252**	**479 100**	**0**	
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z modernizacją bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku	1 041 352	0		562 252	479 100		U.M.
	80101	Dokumentacja dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożrowej 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		66 515	66 515				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

	80101	Budowa wiaty ochronnej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w SP 3 w Giżycku		25 300	25 300				MZOSiP
	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni PM1 w Giżycku		17 000	17 000				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**	**715 791**	**1 412 412**	**9 998 394**	**0**	
	85195	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Gizyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	12 126 597		715 791	1 412 412	9 998 394		U.M.
855		**Rodzina**	**4 419 274**	**0**	**1 607 488**	**0**	**0**	**2 811 786**	
	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedziba przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)	4 419 274		1 607 488			2 811 786	U.M.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 551 705**	**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 Łuczańskim w Giżycku	350 000			350 000			U.M.
	90095	Zakup i montaż informacyjnych totemów		50 000	50 000				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko	2 351 705		210 000	2 141 705			U.M.
	90095	Zagospodarowanie niewykorzystanej dotyczczas 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**	**1 409 100**	**3 048 794**	**2 511 528**	**4 912 400**	**5 080 218**	
	92120	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Gizyckie 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		524 100	151 700		372 400		U.M.

	92120	Roboty budowlane budynku przynaleznego do Urzędu Miejskiego w Giżycku wraz z niezbedną 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 zasilajacych w Ekomarinie		20 000	20 000	0			MOSIR
	92601	Zakup kosiarki		25 000	25 000				MOSIR
	92601	Zakup i montaż automatow wrzutowych do toalet w Ekomarinie		20 000	20 000	0			MOSIR
	92601	Rozbudowa systemu do zarzadzania 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:	***43 611 551***	***5 789 895***	***8 625 870***	***10 928 580***	***20 886 942***	***8 960 054***	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //2025 Rady Miasta Giżycka z dnia 2025 roku

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdziała dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7	8	9		10	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL		273,07	273,07
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości			
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)			
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	5 355,29		5 355,29
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	902,81	5 370,00	6 272,81
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 506,19	12 995,00	14 501,19
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	11 149,89	63 800,00	74 949,89
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	4 516,06	7 800,00	12 316,06
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 291,23		2 291,23
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 412,67		1 412,67
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	15,52	312,00	327,52
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	87,64	1 890,00	1 977,64
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	90,84	3 570,00	3 660,84

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	358,68	370,00	728,68
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	299,49	6,00	305,49
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne			
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)			
21	700	70005	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
22	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
23	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy			
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		93 499,00	93 499,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		2 316,00	2 316,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		462,00	462,00
27	**RAZEM:**							**27 986,31**	**192 663,07**	**220 649,38**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr //2025 Rady Miasta Giżycka
z dnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,

realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		119.988	
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania siedzib CIS			110.012
				Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie warsztatu			50.000
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie toalet i flagowanie miasta			441.500
				Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup środków trwałych: kosiarka samojezdna, obieraczka do ziemniaków, samochód dostawczy			72.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.860.000	
			6220	Giżyckie Centrum kultury – dotacja celowa majątkowa przeznaczona na zakup samochodu			150.000
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.740.000	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja celowa majątkowa na zakup skanera graficznego A3			22.500

				Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
1.	**801**	**80104**	**2540**	Niepubliczne przedszkola		9.600.000	
2.	**801**	**80103**	**2540**	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120.000	
3.	**801**	**80106**	**2540**	Inne formy wychowania przedszkolnego		5.000	
4.	**801**	**80149**	**2540**	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3.800.000	
5.	**854**	**85404**	**2540**	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60.000	
6.	**855**	**85516**	**2580**	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		460.000	
7.	**851**	**85195**	**2360**	Zadania z zakresu ochrony zdrowia • 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			136.000

				rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, • zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: promocja zdrowia, rehabilitacja, profilaktyczne badania onkologiczne, neurologiczne, kardiologiczne, profilaktyka chorób cukrzycowych			
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, • 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			20.000

				dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej, • promowanie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna. • rozwój talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży, m.in. poprzez propagowanie aktywności, pozwalających na rozwój zainteresowań najmłodszych mieszkańców Giżycka, np. z obszaru geografii, biologii, nauk przyrodniczych, jak również inicjowanie pasji podróżowania oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w światowe inicjatywy, tj. ochrona klimatu 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, • 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.			174.000
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, • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących Giżycko, • dofinansowanie szkolenia sportowego (realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej), • zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów: wspieranie aktywności fizycznej.			910.000
	926	**92605**	**2820**	• 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, żeglarstwo, pływanie, realizujące cel publiczny oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku			750.000
OGÓŁEM:						**18.764.988**	**3.049.012**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr // 2025 Rady Miasta Giżycka z dnia 2025 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Koszty							stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem przychody	Ogółem					w tym wpłata do budżetu	
			Ogółem dotacje z budżetu gminy	§ 2510	§ 2640	§ 6210	Ogółem koszty		
Samorządowy zakład budżetowy	**25 000**	**4 613 500**	**793 500**	**119 988**	**601 512**	**72 000**	**4 613 500**	**0**	**25 000**
z tego:									
85232 Centrum Integracji Społecznej w Gizycku	25 000	4 613 500	752 000	119 988	601 512	72 000	4 613 500	0	25 000

Załącznik nr 6 do Uchwały nr //2025
Rady Miasta Giżycka z dnia 2025
roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2025

Lp	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek gazowy	790,24	790,24
2	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	15,80	15,80
3								**806,04**	**806,04**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr //2025
Rady Miasta Giżycka
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
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000
Razem:				**49.000**

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr
//2025 Rady Miasta Giżycka z dnia
2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2025 r
1	Planowane dochody		**206 911 272,28**
2	Planowane wydatki		**217 867 838,59**
	Nadwyżka		
	Deficyt		**-10 956 566,31**
I	**FINANSOWANIE**		
	Przychody ogółem		**18 920 874,37**
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	27 986,31
2	Kredyty	§ 952	12 350 000,00
3	Pożyczki	§ 952	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyzka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 542 888,06
	Rozchody ogółem:		**7 964 308,06**
1	Spłata kredytu	§ 992	7 964 308,06
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Pożyczki udzielone	§ 991	
4	Lokaty w bankach	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr //2025 Rady Miasta Giżycka z dnia 2025 roku

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 Urzedu 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	524 100
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	1 844 988